



供销大集集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杜小平、主管会计工作负责人王卉及会计机构负责人(会计主管人员)尚建飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所为本公司出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

信永中和会计师事务所为本公司出具了否定意见的内部控制审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	69
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	70
第九节 公司治理.....	75
第十节 公司债券相关情况.....	80
第十一节 财务报告	81
第十二节 备查文件目录.....	82

释义

释义项	指	释义内容
供销大集、西安民生、上市公司、公司、本集团	指	供销大集集团股份有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
海航实业集团	指	海航实业集团有限公司
海航商业、海航商业控股	指	海航商业控股有限公司
大集控股	指	海南供销大集控股有限公司
中国供销集团	指	中国供销集团有限公司
新合作集团	指	新合作商贸连锁集团有限公司
酷铺商贸	指	海南供销大集酷铺商贸有限公司
大集数科	指	海南供销大集数字科技产业有限公司
民生百货	指	西安民生百货管理有限公司
掌合天下	指	掌合天下（北京）信息技术有限公司
顾客隆、中国顾客隆	指	中国顾客隆控股有限公司
信航小贷	指	海口信航小额贷款有限公司
鼎盛典当	指	西安鼎盛典当有限责任公司
兴正元购物中心	指	西安兴正元购物中心有限公司
兴正元地产	指	西安兴正元地产开发有限公司
世纪阳光	指	汉中世纪阳光商厦有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
2009 年重大资产重组	指	西安民生发行股份购买海航商业资产置换后取得的宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司（后更名为宝鸡商场有限责任公司）100%股权。
2015 年重大资产重组	指	西安民生发行股份购买海航商业持有的兴正元购物中心有限公司 67.59%股权和兴正元地产持有的骡马市步行街 11,782.84 平方米房产，并募集配套资金。
2016 年重大资产重组	指	西安民生向海航商业等 37 家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司 100%股权。
《盈利补偿协议》及其补充协议	指	2016 年重大资产重组《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议（二）》（以下合称“《盈利补偿协议》及其补充协议”）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	供销大集	股票代码	000564
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	供销大集集团股份有限公司		
公司的中文简称	供销大集		
公司的外文名称（如有）	CCOOP GROUP CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CCOOP GROUP		
公司的法定代表人	杜小平		
注册地址	西安市解放路 103 号		
注册地址的邮政编码	710005		
办公地址	陕西省西安市新城区东新街 258 号皇城大厦		
办公地址的邮政编码	710004		
公司网址	www.gongxiaodaji.com		
电子信箱	000564@ccoop.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜璟	张宏芳
联系地址	陕西省西安市新城区东新街 258 号皇城大厦	陕西省西安市新城区东新街 258 号皇城大厦
电话	029-87363588	029-87363588
传真	029-87363558	029-87363558
电子信箱	dujin@ccoop.com.cn	hfang_zhang@ccoop.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	陕西省西安市新城区东新街 258 号皇城大厦

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：91610102220603356T
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司主营业务为批发及零售，本报告期内无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司前身是成立于 1959 年的西安市民生百货商店，1992 年经陕西省西安市体改委批准改制为股份有限公司，西安市国有资产管理局为公司第一大股东。2002 年依据市政府对机构设置的调整，西安市财政局取得原西安市国有资产管理局持有的上述股权，成为公司第一大股东。2003 年 5 月 27 日，西安市财政局与海航集团有限公司签订《国家股股权转让协议》，该股权转让于 2004 年

	3月11日办理完过户手续，公司第一大股东由西安市财政局变更为海航集团有限公司。2008年4月11日，海航集团有限公司以其所持本公司的全部股份向海航商业控股有限公司增资，海航商业控股有限公司成为本公司第一大股东。本报告期内，公司控股股东仍为海航商业控股有限公司。
--	--

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师姓名	季晟、薛燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路689号	李辉、郑渊	2016年9月27日-2017年12月31日。 海通证券股份有限公司对2016年重大资产重组标的海南供销大集控股有限公司2016年至2020年度业绩承诺实现情况持续核查。
国信证券股份有限公司	广东省深圳市红岭中路1012号国信证券大厦12层	黄涛、余洋	2016年9月27日-2017年12月31日。 国信证券股份有限公司对2016年重大资产重组标的海南供销大集控股有限公司2016年至2020年度业绩承诺实现情况持续核查。

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2019年	2018年		本年比上年 增减	2017年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	5,829,365,358.72	16,316,046,847.50	16,351,473,092.31	-64.35%	27,789,526,701.16	27,826,851,298.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,220,216,560.60	762,446,096.96	757,263,827.25	-261.13%	1,414,520,857.98	1,402,275,456.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,640,335,951.08	151,975,533.01	151,975,533.01	-1,179.34%	1,189,534,813.26	1,189,534,813.26
经营活动产生的现金流量净额(元)	442,377,942.07	3,981,434,714.95	3,979,067,025.63	-88.88%	1,449,224,315.30	1,452,906,711.32

基本每股收益 (元/股)	-0.2031	0.1269	0.1260	-261.19%	0.2354	0.2431
稀释每股收益 (元/股)	-0.2031	0.1269	0.1260	-261.19%	0.2354	0.2431
加权平均净资产收益率	-3.96%	2.48%	2.44%	-6.40%	4.62%	4.77%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产 (元)	52,454,210,240.87	55,475,460,336.15	55,836,273,462.22	-6.06%	55,816,626,498.71	56,188,136,715.39
归属于上市公司股东的净资产 (元)	29,890,438,467.87	31,167,615,713.80	31,428,117,083.34	-4.89%	30,379,499,274.38	30,645,182,913.60

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,606,689,907.66	1,620,043,825.15	1,508,075,328.73	1,094,556,297.18
归属于上市公司股东的净利润	-110,078,658.47	116,854,654.85	-98,301,862.08	-1,128,690,694.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87,784,337.19	93,763,202.36	-83,310,113.46	-1,563,004,702.79
经营活动产生的现金流量净额	76,656,252.94	373,645,515.55	175,586,836.44	-183,510,662.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	23,484,038.48	-55,121,515.87	-30,165,976.98
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00	0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标	73,126,649.67	37,129,178.62	19,047,503.52

准定额或定量享受的政府补助除外)			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	261,000,790.20	14,385,157.63	10,694,444.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		0.00	0.00
非货币性资产交换损益		0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益		0.00	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		0.00	0.00
债务重组损益	14,495,525.50	0.00	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		0.00	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-12,681,993.41	-5,758,077.46	-10,379,676.43
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益		0.00	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	289,476,840.91	889,678,021.32	301,742,156.87
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入		1,415,094.34	1,415,094.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,518,514.36	-33,722,260.41	-8,910,505.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目		127,173.00	0.00
减：所得税影响额	149,118,839.50	228,991,636.99	67,660,430.63
少数股东权益影响额（税后）	-5,444,371.38	13,852,839.94	3,041,965.35
合计	429,690,100.67	605,288,294.24	212,740,643.35

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司为大型全国性商品流通服务企业，定位于城乡商品流通综合服务运营商，按照中国证监会行业划分所处行业为“批发和零售业”。本报告期公司主要业务涵盖酷铺商超、民生百货、中国集及大集数科。

1.酷铺商超业务依托电子商务、大数据技术，全面整合全国市场优质的商品和渠道资源，赋能升级产业链，链接更多的上下游贸易伙伴，为线下连锁超市及便利店提供运营管理服务，提升终端消费体验。

2.民生百货以实体门店经营为核心，以“联营+租赁”为主的模式开展门店经营。民生百货聚焦消费者需求变化，在商品结构及顾客服务方面不断优化，并且应对零售环境变化，持续调整转型，加深应用线上购物，满足个性化和丰富化商品体验。

3.中国集定位为“以商贸物流为核心产业的开发运营商”，打造以“商贸物流+综合配套”为主要业态的“商贸物流园”和“大集茂（Mall）”，为供销大集商贸、物流、供应链金融等业务提供支撑，整合核心城市及周边区域商贸物流产业，培育新商贸生态圈，推动区域经济均衡发展。

4.大集数科业务范围涵盖供应链金融、电子商务、商业保理、小额贷款、典当业务等领域，通过数字化手段连接金融与实体产业，发挥供销大集的网络优势，助力金融与实体产业实现互联网化、数字化和智能化，进而降低成本、提高效率、提升用户体验和模式升级。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

根据国家统计局发布2019年社会消费品零售数据，整体消费品零售规模虽持续提升，但受国内宏观经济发展影响，增速进一步放缓。同时，网上零售额增速高于线下零售额增速，而且主要连锁经营零售企业的线上销售的比例在不断提高。随着80后和90后逐渐成为我国消费主力，未来几年实物商品网上消费比例将进一步提升。在城乡消费比较方面，城镇消费品零售额仍约为乡村消费品零售额的6倍，城乡差距较大。

公司在新零售模式的推动下，致力实现聚合商品流、信息流、物流和资金流，通过对实体零售的数字化赋能和供应链升级，推动传统超市、百货、购物中心的线上服务能力的增强，并制订百货业务从“打造购物体验”向“营造娱乐体验”转变。公司荣登2019中国上市公司百强、新零售行业TOP100榜单，位列陕西百强企业第24位、陕西民营50强企业第7位。

公司情况与行业情况存在较大差异的原因分析：由于线上和线下零售业态的边界愈发模糊，相比国内大型连锁平台，公司转型的效率和能力有所欠缺。在供应链智能化、客户体验人性化、购买方式线上线下一体化方向发展出现了差距，竞争力需要扭转提升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资年末较年初增加，主要为本报告期公司投资取得联营企业-长春赛德购物中心有限公司

	45%股权以及华宇仓储有限责任公司 40%股权、合营企业-海南仕善嘉合商业管理有限公司 45%股权，以及按照权益法核算应承担子公司长期股权投资减值所致。
固定资产	本报告期固定资产未发生重大变化。
无形资产	本报告期无形资产未发生重大变化。
在建工程	本报告期在建工程未发生重大变化。
货币资金	货币资金年末较年初减少，主要为：1.本报告期公司支付现金取得长春赛德购物中心有限公司 45%股权、华宇仓储有限公司 40%股权、湖南天玺大酒店有限公司 90%股权以及海南仕善嘉合商业管理有限公司 45%股权导致货币资金减少；2.报告期内公司购买理财产品增加导致货币资金减少；3.本报告期公司归还借款及利息导致货币资金减少。
应收票据	应收票据年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司收到银行承兑汇票兑付款所致。
其他应收款	其他应收款年末较年初增加，主要为本报告期公司将 12 月到期的理财产品 20.13 亿元调整至其他应收款以及收回以前年度处置股权转让款，同时计提坏账准备增加所致。
持有待售资产	持有待售资产年末较年初增加，主要为本报告期公司将划分为持有待售类别的处置组中流动资产和非流动资产转至该科目所致。
其他流动资产	其他流动资产年末较年初增加，主要为本报告期公司之子公司理财产品增加所致。
发放贷款和垫款	发放贷款和垫款年末较年初减少，主要为本报告期子公司收回发放贷款及垫款所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产年末较年初减少，主要因公司本报告期执行新金融工具准则，调整至其他权益工具投资科目所致。
其他权益工具投资	其他权益工具投资年末较年初增加，主要因公司本报告期执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目所致。
长期待摊费用	长期待摊费用年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司门店关闭及转让，长期待摊费用转出所致。
其他非流动资产	其他非流动资产年末较年初减少，主要为本报告期公司将一年内到期的其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产科目所致。
长期应收款	长期应收款年末较年初减少，主要为本报告期公司将一年内到期的长期应收款重分类至应收账款科目所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
绿色实业（香港）有限公司	设立	1,015,088,613.97	香港	不适用	不适用	-326,798,524.39	3.33%	是
其他情况说明	绿色实业（香港）有限公司下属子公司供销大集国际控股有限公司对中国顺客隆控股有限公司的股权投资，2019 年出现减值，其中商誉减值损失 2.61 亿元，长期资产减值损失 1.84 亿元。							

三、核心竞争力分析

1. 股东优势

中国供销集团下属的新合作集团是对公司具有重要影响力的股东，依托中国供销集团的产业基础和资源优势，在乡村振兴、服务城市生活方面具有独特优势，是国家“便农、惠农、利农”的主要抓手。公司将充分借助发挥股东优势，深耕“供、销”商业模式，为城乡商品流通提供优质的综合服务。

2.产业链和商业模式优势

公司充分利用产业优势及资源优势，优化供应链、销售链、服务链，利用互联网、现代物流、现代金融等手段，整合优势资源，统筹规划城乡实体经销网、城乡电子商务网、城乡物流配送网“三网”布局，构建新流通生态体系，创新业务协同发展模式，公司产业链协同模式处于业内领先水平。

3.海南自贸港业务基础优势

2020年有望成为海南自贸港元年，从中央的支持政策到海南的具体举措，都将为海南自贸港的发展创造各种政策条件和发展环境。供销大集旗下四大业务板块中的酷铺商超、中国集、大集数科三大业务板块的总部均设在海南海口，其中旗下望海国际是海南省首批境外旅客购物离境退税定点商店，在海南拥有极高的品牌知名度。公司在海南的各项业务聚焦自贸港建设，将拓展涉外消费，发力完善销售、物流仓储等服务，布局旅游购物线上线下平台，打造区域消费产业链，预期将获得长足发展。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

(一)报告期经营情况

本报告期，公司实现营业收入 582,936.54 万元，较上年同期下降 64.35%，实现净利润 -129,804.21 万元，较上年同期下降 272.31%，其中归属上市公司股东的净利润 -122,021.66 万元，较上年同期下降 261.13%。报告期，因国内经济增速放缓，激烈竞争给公司商业批发零售业务带来冲击较大，公司的中国集业务销售下滑，公司严格执行对有减值迹象的资产计提资产减值准备，使公司报告期营业收入、净利润同比下降较大。

1.酷铺商超业务

连锁商超及便利店运营以“酷铺”为核心品牌开展零售终端业务，整合商品和仓配服务，形成线上订货、线下仓配以及终端便利店运营管理一体化的完整商业模式，业务范围覆盖直营门店、加盟连锁、咨询服务，业务辐射陕西、湖南、上海、广东、海南等地。为提升商品竞争力，在不断丰富已有商品库资源的同时嵌入农资农副产品、跨境快消品、国内快消品及附加值产品。2019 年共开发国代品牌 50 余个，开发分销渠道 42 个。

2.百货业务

民生百货门店网点覆盖陕西、海口、天津、甘肃等区域，跟随零售行业发展趋势，重构人、货、场结构，通过物业升级、业态调整和组合，提升顾客体验感，强化竞争优势，其中在海口门店引入免税业务。民生百货不断强化会员体系建设，加强会员的活跃度与粘性。截止报告期末民生百货会员总量逾 87.5 万人，会员消费占比达 49%。

3.中国集项目

中国集依托内外部相关资源，整合商贸物流产业链上下游，聚焦“商贸物流园”和“大集茂”建设，在国家级、区域级城市群周边已开发建设运营商贸物流、大集茂项目 11 个，运营商业物业 56 万 m²。截止报告期末中国集土地储备 784.69 亩，建立合作关系的产业联盟成员 100 余家。

4.供应链金融业务

大集数科致力于供应链金融与业务场景的有机融合，不断深化特色农副产品、农化工等涉农的“贸易+金融”产业链。同时，开展线上线下撮合业务，创建九日臻选电商平台、开展助贷业务。截止报告期末大集数科金融服务业务规模近 15 亿元，九日臻选商城会员持续培育增长中。

(二)行业信息披露相关情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

1.实体门店的经营情况

截至 2019 年 12 月 31 日，供销大集百货门店 12 家，其中：西北地区 10 家，华北地区 1 家、华南地区 1 家；超市门店 145 家，其中：华南地区 94 家、西北地区 51 家。本报告期内商超百货门店营业收入总计 385,985.24 万元，其中前 10 大门店信息如下：

门店名称	业态	开业日期	地区	经营面积（平方米）	经营模式	物业权属状态
民生百货解放路店	百货	1959年9月	西安	61,703.00	直营	自有物业
民生百货兴正元店	百货	2009年5月	西安	70,358.00	直营	自有物业
民生百货汉中店	百货	2000年1月	汉中	59,510.68	直营	自有物业
民生百货文景店	百货	2013年12月	西安	28,973.00	直营	租赁物业

民生百货延安店	百货	2011年10月	延安	15,264.00	直营	自有物业
望海国际广场	百货	1994年11月	海口	60,961.23	直营	自有物业
民生百货天津国际	百货	1986年5月	天津	21,118.50	直营	自有物业
酷铺宝鸡陈仓园店	超市	2002年8月	宝鸡	13,022.00	直营	自有物业
酷铺宝鸡经二路店	超市	2003年12月	宝鸡	5,044.90	直营	租赁物业
酷铺宝鸡陈仓区店	超市	2004年12月	宝鸡	7,716.00	直营	租赁物业

2. 门店的变动情况

变动类别	门店数量	营业面积（平方米）	营业收入（万元）	净利润（万元）
新开门店	4	2720	1149.86	-213.02
关门门店	本报告期共关店82家，关闭原因主要为公司战略、市场调整及租赁合同到期。			

3. 门店店效信息

门店类型	地区	店面坪效 (元/每平方米每年)	营业收入 (万元)	营业收入增长率	净利润 (万元)	净利润增长率
超市	西北	2,623.32	61,808.40	-70.49%	-5,618.34	-120.39%
	华南	6,648.93	109,448.76	-20.72%	-267.04	-135.31%
百货	西北	2,706.65	90,523.06	-63.17%	-9,598.88	-251.76%
	华南	18,665.97	113,790.03	-11.13%	1,331.12	-12.73%
	华北	4,918.91	10,388.00	-52.66%	241.98	-84.46%

(三) 报告期内线上销售情况

线上平台掌合天下2019年GMV（平台交易总额）5.44亿元，成交额3.07亿元，出于对公司整体战略性考虑，掌合天下2019年降低对业务发展的补贴支出，导致公司GMV大幅下降。

(四) 报告期内采购、仓储及物流情况

1. 商品采购与存货情况

商品采购按照商品类别分为快消品类、非食品类及生鲜类三大类，各大类采购信息如下：

商品类别	前五大供应商采购金额（万元）	采购金额占比
非食品	19,453.25	5.79%
快消品	18,114.98	5.39%
生鲜	11,028.08	3.28%

2. 仓储与物流情况

供销大集共有西安、广东等4个酷铺配送仓，主要服务于商超实体，占地面积合计5.28万平方米，仓储面积3.34万平方米。包括陕西民生家乐物流中心、宝商配送中心、广东乐万家配送中心、乐从常规配送中心4个配送中心，均为租赁物业。以上4个配送中心本报告期内发生仓储租赁费合计256.08万元，物流配送中自有物流占比91.49%，外包物流占比8.51%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,829,365,358.72	100%	16,351,473,092.31	100%	-64.35%
分行业					
批发零售连锁经营商业业务	4,732,217,613.86	81.18%	13,114,071,555.72	80.20%	-63.91%
地产业务	953,970,561.85	16.36%	1,141,081,859.85	6.98%	-16.40%
金融业务	29,903,510.68	0.52%	327,352,350.44	2.00%	-90.87%
其他业务	113,273,672.33	1.94%	1,768,967,326.30	10.82%	-93.60%
分产品					
不适用	5,829,365,358.72		16,351,473,092.31		
分地区					
东北地区	12,020,346.17	0.21%	54,320,603.94	0.33%	-77.87%
华北地区	589,692,076.22	10.12%	915,022,292.94	5.60%	-35.55%
西北地区	1,684,316,982.40	28.89%	3,980,422,295.62	24.34%	-57.68%
华中地区	375,627,838.79	6.44%	1,278,439,370.73	7.82%	-70.62%
华东地区	154,227,999.66	2.65%	1,485,395,163.65	9.08%	-89.62%
西南地区	53,180,754.87	0.91%	63,407,083.90	0.39%	-16.13%
华南地区	2,788,359,153.19	47.83%	7,237,656,281.53	44.26%	-61.47%
港澳台地区	171,940,207.42	2.95%	1,336,810,000.00	8.18%	-87.14%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
批发零售连锁经营商业业务	4,732,217,613.86	3,674,022,847.63	22.36%	-63.91%	-66.53%	6.06%
地产业务	953,970,561.85	575,194,269.78	39.71%	-16.40%	-29.57%	11.28%
分地区						

华北地区	589,692,076.22	451,706,913.23	23.40%	-35.55%	-42.71%	9.57%
西北地区	1,684,316,982.40	1,123,907,718.35	33.27%	-57.68%	-62.85%	9.27%
华南地区	2,788,359,153.19	2,321,244,503.03	16.75%	-61.47%	-62.25%	1.71%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
批发零售连锁经营商业业务	销售量	元	4,732,217,613.86	13,114,071,555.72	-63.91%
房地产业务	销售量	元	953,970,561.85	1,141,081,859.85	-16.40%
金融业务	销售量	元	29,903,510.68	327,352,350.44	-90.87%
其他业务	销售量	元	113,273,672.33	1,768,967,326.3	-93.60%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

批发零售连锁经营商业业务、房地产业务、金融业务、其他业务营业收入较上年较少，主要因国内经济增速放缓，激烈竞争给公司商业批发零售业务、房地产业务、金融业务、其他业务营业带来冲击较大，导致销售下滑所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
批发零售连锁经营商业业务	营业成本	3,674,022,847.63	71.83%	10,976,156,381.61	85.43%	-66.53%
	税金及附加	62,877,373.39	1.23%	82,427,228.77	0.64%	-23.72%
	管理费用	637,163,683.38	12.46%	722,410,343.31	5.62%	-11.80%
	销售费用	733,506,382.56	14.34%	1,062,162,917.30	8.27%	-30.94%
	研发费用	7,575,216.54	0.15%	5,258,652.65	0.04%	44.05%
	合计	5,115,145,503.50	100.00%	12,848,415,523.64	100.00%	-60.19%
房地产业务	营业成本	575,194,269.78	70.86%	816,678,931.86	73.03%	-29.57%
	税金及附加	72,128,432.31	8.89%	96,024,660.65	8.59%	-24.89%
	管理费用	112,713,212.52	13.89%	133,814,954.17	11.97%	-15.77%

	销售费用	51,657,559.28	6.36%	71,834,922.44	6.42%	-28.09%
	合计	811,693,473.89	100.00%	1,118,353,469.12	100.00%	-27.42%
金融业务	营业成本	1,320,765.24	3.50%	2,425,703.63	5.22%	-45.55%
	税金及附加	393,959.60	1.04%	4,564,810.08	9.83%	-91.37%
	管理费用	26,349,964.70	69.85%	20,529,670.55	44.20%	28.35%
	销售费用	6,292,898.10	16.68%	18,922,492.59	40.74%	-66.74%
	研发费用	3,366,698.78	8.92%	0.00	0.00%	100.00%
	合计	37,724,286.42	100.00%	46,442,676.85	100.00%	-18.77%
其他业务	营业成本	15,974,879.56	8.75%	1,528,295,808.76	88.79%	-98.95%
	税金及附加	17,173,664.38	9.41%	21,511,281.17	1.25%	-20.16%
	管理费用	142,918,042.92	78.31%	163,646,970.94	9.51%	-12.67%
	销售费用	6,434,001.95	3.53%	7,817,634.27	0.45%	-17.70%
	合计	182,500,588.81	100.00%	1,721,271,695.14	100.00%	-89.40%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本集团合并财务报表范围包括本公司、西安民生百货管理有限公司、海南供销大集网络科技有限公司和海南供销大集控股有限公司等117家公司。与上年相比，本年度因同一控制下合并范围增加1家，因出售、转让合并范围减少2家，注销子公司合并范围减少7家。

与上年相比，公司变动情况如下：

序号	公司名称	其他合并范围变动原因	变动日期
1	娄底新合作投资置业有限公司	处置减少	2019年2月
2	西咸新区蓝海置业有限公司	处置减少	2019年3月
3	肇庆市蜜蜂网络科技有限公司	注销减少	2019年5月
4	常熟市常合置业有限公司	注销减少	2019年8月
5	哈尔滨智丰投资有限公司	注销减少	2019年11月
6	哈尔滨信航投资有限公司	注销减少	2019年11月
7	哈尔滨义言投资有限公司	注销减少	2019年11月
8	哈尔滨仁恒投资有限公司	注销减少	2019年11月
9	哈尔滨礼汇投资有限公司	注销减少	2019年11月
10	湖南天玺大酒店有限公司	同一控制下企业合并增加	2019年12月

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	227,565,788.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	3.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.73%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	143,546,835.34	2.46%
2	客户 2	42,378,539.71	0.73%
3	客户 3	28,119,613.56	0.48%
4	客户 4	8,506,176.48	0.15%
5	客户 5	5,014,623.27	0.09%
合 计		227,565,788.36	3.90%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	309,676,426.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	7.26%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	128,714,005.39	3.02%
2	供应商 2	56,682,577.00	1.33%
3	供应商 3	56,330,939.60	1.32%
4	供应商 4	41,876,023.96	0.98%
5	供应商 5	26,072,881.00	0.61%
合 计		309,676,426.95	7.26%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增 减	重大变动说明

销售费用	797,890,841.89	1,160,737,966.60	-31.26%	主要为本报告期公司之子公司人员薪酬、水电物业费、广告促销费较少所致。
管理费用	919,144,903.52	1,040,401,938.97	-11.65%	本报告期无重大变动。
财务费用	563,062,853.08	335,492,764.33	67.83%	主要为本报告期公司之子公司定期存款减少导致利息收入减少、借款利率增长导致利息支出增加及汇兑收益增加所致。
研发费用	10,941,915.32	5,258,652.65	108.07%	主要为本报告期研发项目增加及研发人员薪酬增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

研发投入主要为本公司之子公司海南供销大集数字科技产业有限公司和佛山市顾客隆商业有限公司产生，其中海南供销大集数字科技产业有限公司研发投入主要用于公司互联网理财平台 V3.0、互联网理财平台ios端软件 V3.0、互联网理财平台Android端 V3.0、金融客户审批数据查询系统和金融投融资信息应用查询软的研究，主要用于平台客户在线理财及客户审批数据查询；佛山市顾客隆商业有限公司研发投入主要为提升公司在电子商务方面的技术力量，研发出超市购物系统、电商运营管理系统、数字店铺系统、智能短信管理系统、有赞微分销平台、商品可视化陈列系统等网络购物平台，方便客户在网上购物下单，为顾客提供个性化服务和线上便捷服务；同时通过智能督导巡店系统、刷脸自助收银系统、营销报表综合管理系统、e通平台等平台对商品进销存进行信息化管理，提供自动补货能力，加强了企业信息化管理，提高公司在电商市场的占有有力，为公司带来较好的经济效益，已累计开发项目36项，实现36项成果转化，通过自主研发申请38项软件著作权，获得28项软件著作权登记证书。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	149	117	27.35%
研发人员数量占比	3.08%	1.25%	1.83%
研发投入金额（元）	10,941,915.32	5,258,652.65	108.07%
研发投入占营业收入比例	0.19%	0.03%	0.16%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,035,397,241.77	22,367,655,083.21	-68.55%

经营活动现金流出小计	6,593,019,299.70	18,388,588,057.58	-64.15%
经营活动产生的现金流量净额	442,377,942.07	3,979,067,025.63	-88.88%
投资活动现金流入小计	6,530,059,076.95	6,434,328,610.74	1.49%
投资活动现金流出小计	14,325,316,554.40	8,018,077,523.96	78.66%
投资活动产生的现金流量净额	-7,795,257,477.45	-1,583,748,913.22	-395.89%
筹资活动现金流入小计	5,990,546,186.34	8,795,991,195.84	-31.89%
筹资活动现金流出小计	7,325,438,772.71	8,814,265,399.04	-16.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,334,892,586.37	-18,274,203.20	-6,709.40%
现金及现金等价物净增加额	-8,688,396,835.89	2,372,756,110.61	-466.17%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年减少, 主要为本报告期公司销售商品提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年减少, 主要为本报告期公司购买理财产品增加以及取得长春赛德45%股权、华宇仓储40%股权、湖南天玺90%股权以及海南仕善嘉合45%股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年减少, 主要为本期新增借款减少及归还借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	692,429,857.48	70.39%	主要为子公司购买理财产品获取的收益及权益法核算确认的长期股权投资收益。	是
公允价值变动损益	268,148,323.09	27.26%	主要为本公司投资性房地产的后续计量方法为公允价值模式计量评估增值所致。	是
资产减值	-670,906,179.47	68.20%	主要为本公司计提的商誉减值、存货跌价准备、坏账损失及长期股权投资减值损失增加所致。	否
营业外收入	72,331,734.88	7.35%	主要为本公司本期收到的计入营业外收入的政府补助及债务重组收益。	否
营业外支出	122,871,152.42	12.49%	主要为子公司支付的违约金及赔偿款、门店调整支出、资产报废损失。	否
信用减值损失	-482,628,887.06	49.06%	主要为本公司本报告期应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款计提坏账损失。	否

资产处置收益	14,271,538.52	1.45%	主要为本公司本报告期处置固定资产、无形资产产生损失所致。	否
--------	---------------	-------	------------------------------	---

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	5,822,237,487.21	11.10%	14,624,607,807.71	26.19%	-15.09%	主要为报告期内公司购买理财产品以及投资取得长春赛德购物中心有限公司、华宇仓储有限责任公司、海南仕善嘉合商业管理有限公司及湖南天玺大酒店有限公司部分股权，同时归还借款所致。
应收账款	659,186,842.43	1.26%	550,946,438.98	0.99%	0.27%	报告期内无重大变化。
存货	5,943,330,843.05	11.33%	6,420,543,281.45	11.50%	-0.17%	报告期内无重大变化。
投资性房地产	13,129,201,959.97	25.03%	14,212,199,107.85	25.45%	-0.42%	报告期内无重大变化。
长期股权投资	2,697,156,558.96	5.14%	238,979,617.39	0.43%	4.71%	报告期内公司投资取得长春赛德购物中心有限公司 45%股权以及华宇仓储有限责任公司 40%股权、海南仕善嘉合商业管理有限公司 45%股权、湖南天玺大酒店有限公司 90%股权以及按照权益法核算应承担子公司长期股权投资减值所致。
固定资产	4,028,294,711.52	7.68%	4,571,958,284.75	8.19%	-0.51%	报告期内无重大变化。
在建工程	244,785,111.20	0.47%	244,912,720.11	0.44%	0.03%	报告期内无重大变化。
短期借款	7,500,161,486.48	14.30%	8,956,269,859.35	16.04%	-1.74%	报告期内无重大变化。
长期借款	1,600,612,203.68	3.05%	2,672,111,656.12	4.79%	-1.74%	报告期内公司将划分为持有待售类别的处置组中与资产直接相关的借款调整至持有待售负债科目，以及将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。
其他流动资产	9,899,154,135.88	18.87%	5,392,888,622.70	9.66%	9.21%	报告期内公司之子公司理财产品增加所致。
其他非流动资产	39,225,429.81	0.07%	2,051,365,447.54	3.67%	-3.60%	报告期内公司将一年内到期的其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产

						产科目所致。
--	--	--	--	--	--	--------

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
其他权益工具投资	60,060,563.56							60,060,563.56
金融资产小计	60,060,563.56							60,060,563.56
投资性房地产	14,212,199,107.85	268,148,323.09			2,338,183.87		-1,353,483,654.84	13,129,201,959.97
上述合计	14,272,259,671.41	268,148,323.09			2,338,183.87		-1,353,483,654.84	13,189,262,523.53
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动主要是将持有待售类别的处置组中的投资性房地产转出至持有待售资产科目。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	490,507,733.01	借款质押、承兑汇票保证金、房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金和房地产监管户等
存货	2,581,653,708.80	短期借款、长期借款抵押
投资性房地产	6,343,654,844.51	短期借款、长期借款抵押
固定资产	2,422,204,636.73	短期借款、长期借款抵押
无形资产	761,532,452.69	短期借款、长期借款抵押
持有待售的投资性房地产	1,263,189,467.35	短期借款、长期借款抵押
持有待售的固定资产	66,282,335.20	短期借款、长期借款抵押

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

3,006,824,970.00	212,000,000.00	1,318.31%
------------------	----------------	-----------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
湖南天玺大酒店有限公司	住宿、餐饮	收购	315,992,970.00	90.00%	自筹	海航股权管理有限公司	长期	股权	已完成	-12,681,993.41	-12,681,993.41	否	2019年10月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
长春赛德购物中心有限公司	日用百货	收购	136,494,000.00	45.00%	自筹	海航股权管理有限公司	长期	股权	已完成	0.00	0.00	否	2019年12月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
华宇仓储有限责任公司	仓储服务	收购	1,202,588,000.00	40.00%	自筹	海航云商投资有限公司	长期	股权	已完成	0.00	0.00	否	2019年12月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计	-	-	1,655,074,970.00	-	-	-	-	-	-	-12,681,993.41	-12,681,993.41	-	-	-

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内	834104	海航期货	30,000,000.00	成本	31,124,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,124,563.56	其他权	自筹

外股 票				法计 量								益工具 投资	
合计		30,000,000.00	--	31,124,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,124,563.56	--	--	
证券投资审批董事会公告 披露日期		2010 年 04 月 27 日											

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司 类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
海南供销 大集控股 有限公司	子公 司	批发零售、 租赁和商 务服务业、 房地产等	26,911,857,200.00	49,614,843,545.08	30,253,290,179.58	4,135,003,493.67	27,369,113.63	-265,937,256.00
西安民生 百货管理 有限公司	子公 司	批发零售、 租赁和商 务服务业 等	2,868,774,386.58	5,269,519,291.70	3,287,838,918.94	958,923,773.24	-220,060,721.21	-273,777,339.65
海南供销 大集网络 科技有限 公司	子公 司	信息传输、 软件和信 息技术服 务业等	100,000,000.00	1,372,603,096.65	-656,393,097.35	0.00	-246,079,110.16	-246,079,110.16

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖南天玺大酒店有限公司	同一控制下企业合并	取得该公司股权，本报告期该公司亏损导致公司业绩减少 1268.20 万元。
娄底新合作投资置业有限公司	股权转让	处置资产，优化公司的资产结构与资源配置，增加公司收益 1720.54 万元。
西咸新区蓝海置业有限公司	股权转让	处置资产，优化公司的资产结构与资源配置，增加公司收益 879.57 万元。

主要控股参股公司情况说明

本报告期公司主要一级控股子公司为海南供销大集控股有限公司，主要收入和净利润来源于批发零售连锁经营商业业务、地产业务、金融服务业务等，海南供销大集合并报表范围89家。其他一级控股子公司为西安民生百货管理有限公司、宝鸡商场有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司、海南供销大集网络科技有限公司、中国集集团有限公司、新合作（北京）电子商务有限公司、湖南天玺大酒店有限公司。本报告期，因国内经济增速放缓，激烈竞争给公司商业批发零售业务带来冲击较大，导致子公司营业收入和利润同比下降较大。

公司主要参股公司为掌合天下（北京）信息技术有限公司，本报告期营业收入3,251,582.84元，净利润为-20,798,309.89元，出于对公司整体战略性考虑，掌合天下降低对业务发展的补贴支出，本报告期营业收入较上年同期下降97.50%，净利润较上年同期减亏69.77%。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2020年是“全面小康”实现之年、“十三五”规划的收官之年，受新型冠状病毒肺炎疫情对实体经济冲击的影响，预期2020年宏观经济增长态势将加速放缓。随着批发零售行业整体进入温和增长的新常态，消费品市场进入存量升级时代，特别是疫情发展的不确定性将引导顾客生活方式和消费方式的改变，线上购物和体验式场景会被深度发掘，融合加深。在批零商业创新变革的趋势下，消费领域的新业态、新模式不断涌现，特别是在互联网、大数据、人工智能、云计算等现代信息技术广泛深入应用的场景下，传统线下商业经营实体将孕育更多变革。同时，低线及中小城市的消费需求逐步释放，具备巨大发展潜力，有望成为新的消费增长引擎。企业需要将线上线下资源融合打通并与物流结合，通过商流、物流、资金流、信息流“四流”统一，不断完善和升级产业链的方式，向以消费者为导向的业务模式转型，回归产品与服务，才能使企业在市场竞争中生存和发展。

（二）公司发展战略

公司将以促进供销系统经济发展、服务三农为使命，不忘城乡商品流通综合服务运营商的初心，践行新商业理念。深耕“供、销”商业模式，利用互联网、现代物流、现代金融等手段，整合优势商品资源，统筹规划城乡商品流通，依托公司业务布局，向线上运营与线下实体店结合的方式转型，开展商品供应链、商贸物流地产及供应链金融服务，致力于发展成为中国城乡商品流通综合服务运营商。

（三）经营计划

在线上零售依赖度进一步提高和优势加大的趋势下，公司将加强线上平台的建设与发展，以变革创新为动力，优化供应链及数字资源，发挥各业务间相互协同效应，推动市场业务的开拓。2020年有望成为海南自贸港元年，供销大集旗下酷铺商超、中国集、大集数科的总部均设在海口，公司还将积极推动旗下在琼商业发挥优势，创新发展，服务于海南自贸港的建设。

1.提速新零售业务，加强网络营销

2020年，酷铺将以门店为关键点，聚焦优势地区，坚定不移处置低效门店，持续优化经营结构，全力提升现有门店的经营能力和盈利水平。强化市场合作力度，完善商品贸易上下游供应链渠道，打造一站式供应链管理服务体系。整合优化线上业务功能，采取“线上预订、线下自提”、“社区团购”等方式，通过大数据运营、精准营销方式，提升平台运营效率及消费者服务满意度。依托在琼渠道资源，将海南优质农产品引进全国门店销售，助力特色农产品走向全国市场。

2.推动百货门店调整转型

2020年，民生百货将加强门店调整，对于现有门店和业务，按照“一店一策”的策略调整门店经营模式，提升门店的聚客力，改善经营质量；同时加快老店提档升级改造，重塑市场形象，加强品牌与管理输出，重点推进解放路、骡马市店调整转型工作。加大开发线上销售，增加线上营销宣传投入，扩大线上销售份额。在琼百货门店望海国际广场将助力自贸港建设，加大对岛外、境外优质合作资源的持续探索，积极拓展境内外来岛潜在消费群体，打造匹配国际旅游岛及自贸港的多元融合型购物场所。

3.深化中国集业态提质增效

2020年，中国集继续深入向商贸、物流、综合配套为主要功能业态的“产品茂”、“物流园”转型聚焦，加快打造天津汽车茂、南京临空物流园等特色项目。持续强化招商力度，提升物业价值与出租率。同时，加大运营流程优化创新，构建高效运营体系，充分运用企业内控体系，进一步强化费用管控力度，适度压缩各类销售费用，提高人力资源劳效。围绕各地项目合作开发所需资源，组织深化产业布局和各地项目产业规划，结合产业联盟合作伙伴精准开展合作洽谈，促成务实合作，盘活低效或闲置资产，实现资产创收，提升资产效益。

4.供应链金融创新发展

2020年，强化供应链金融服务能力，一方面聚焦强抵押业务，严控业务风险，通过与外部资金方合作，继续推进信贷业务，开展中介与撮合业务；同时，积极借助创新合作方式，对标数字营销玩法，构建抖音、快手、有赞商城直播三位一体数字营销新矩阵，与供应链金融客户需求结合并提供延伸服务，引进全球重点销售渠道和供应链合作伙伴，推动九日臻选商城规模快速成长，助推海南自由贸易新发展。

（四）公司面临的风险和应对措施

1.市场竞争风险和应对措施

虽居民消费水平不断提高，但经济增速下行，消费愿望受到抑制，消费市场存量竞争激烈，面对新一代消费群体对新奇体验的需求，对公司的市场竞争能力提出挑战。

公司将深刻把握零售市场发展新趋势和消费者需求变化，依托实体店品牌影响力、商业资源优势，利用数字化手段显著实现对原传统商业的赋能升级，推动线上、线下深度融合，推进业态整合、建立新型零供关系、完善会员管理体系和业务模式创新，提升公司整体运营能力及顾客服务满意度。

2.企业经营风险和应对措施

公司业态较为复杂，对业务互通协作具有考验，公司的快速发展需要改善供应链和内部管理的薄弱环节。公司将加强提升管理效能，做好业务客户维护。

3.业绩下滑风险和应对措施

2020年初，全国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，受此影响供销大集及旗下子公司根据政府疫情管控要求，在全年销售旺季春节时期，旗下天津、西安、宝鸡、延安、海口的百货门店全面闭店

一个多月；并为保障社会民生刚性物资需求，商品维持低毛利，预计对全年经营业绩带来一定影响。此外考虑疫情持续影响时间长且已带来全民消费习惯的改变，对传统商超零售行业带来较大结构型变革，对供销大集传统线下商超零售主业影响深远。

公司将采用多渠道战略，不断增加顾客可触达入口，创造消费者到达的全方位的空间，实现创造更多利润。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 06 月 11 日	其他	其他	2019 年陕西辖区上市公司集体接待日
接待次数			0
接待机构数量			0
接待个人数量			0
接待其他对象数量			531
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否（本报告期内，公司累计接听个人投资者热线电话 420 次、互动易平台沟通 111 次。）		

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《公司章程》规定，公司利润分配的原则为：在符合法律、法规和监管政策相关规定的前提下，公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。在公司本年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、公司累计可供分配的利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，并且符合届时法律法规和监管机构对偿付能力充足率规定的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。具体的现金分红方案将由公司董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照《公司章程》规定确定实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度公司以2017年12月31日总股本（6,007,828,231股）为基数，向全体股东每10股派现金0.10元人民币（含税），不进行公积金转增股本，分红金额为6,007.83万元。2015年-2017年，公司实现的平均可分配利润为61,946.09万元，累计现金分红金额为19,225.05万元，累计现金分红金额占最近三年实现的平均可分配利润的比例为31.04%，符合公司章程等相关规定。

2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。为加快建立竞争优势，公司亟需加快业态协同，在业务层面进行深度战略布局，将在批发采购、金融服务、智能物流等交易服务平台建设和运营方面投入资金，实现以商品交易为原点，整合资源，贯穿物流、金融、数据、服务，构建具备交易规模优势的商业闭环。为谋求公司长远发展及股东长期利益，公司2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合公司章程中利润分配政策及现金分红政策的规定。

2019年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。因公司2019年度亏损较大，可供股东分配的利润有限，审计机构对公司本年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告，公司不具备现金分红的条件，为了保障公司后续持续经营，故公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合公司章程及相关法规有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	-1,213,972,696.93	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	757,263,827.25	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	60,078,282.31	1,402,275,456.61	4.28%	0.00	0.00%	60,078,282.31	4.28%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	海航商业控股有限公司	其他承诺	西安民生 2009 年重大资产重组，海航商业承诺：关于中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立时的债权债务转移、宝鸡商业租赁土地房屋缺乏权证可能带来的风险以及若由于海航商业或其关联方的原因造成宝鸡商业和西安民生承担的义务或责任超过发行股份购买资产协议规定的内容的情况，则损失由海航商业补偿。承诺详见 2009 年 11 月 14 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1 月 22 日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公告。	2008 年 12 月 30 日	长期	尚未发生需要海航商业补偿的情况。
	海航集团有限公司	其他承诺	西安民生 2009 年重大资产重组，海航集团承诺：如果海航商业因履行本次重组相关的任何承诺，而需向西安民生承担任何支付责任，包括但不限于赔偿金、补偿金等，由海航集团向西安民生承担连带责任。承诺详见 2009 年 11 月 14 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1 月 22 日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公告。	2009 年 09 月 14 日	长期	尚未发生需要海航集团承担连带责任的事项。
	海航商业控股有限公司、海航集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	西安民生 2009 年重大资产重组，海航商业及海航集团出具了关于保证上市公司独立性的承诺、关于减少和规范关联交易的承诺。承诺详见 2009 年 11 月 14 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1 月 22 日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公告。	2008 年 12 月 30 日	长期	依承诺履行。
	海航商业控股有限公司、海航集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	西安民生 2015 年重大资产重组，海航商业及海航集团出具了关于规范关联交易的承诺、关于保证上市公司独立性的承诺。承诺详见 2015 年 7 月 3 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）、2015 年 8 月 25 日关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告。	2015 年 01 月 28 日	长期	依承诺履行。
	海航商业控股有限公司、海航集团有限公司、新合作集团、中国供销集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	西安民生 2016 年重大资产重组，海航商业、海航集团、新合作商贸连锁集团有限公司、中国供销集团有限公司出具了规范关联交易的承诺、保持上市公司独立性的承诺、关于避免资金资产占用及违规担保的承诺。承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。	2015 年 09 月 29 日	长期	依承诺履行。
	海航商业控股	股份限售承诺	海航商业认购西安民生 2015 年重大资产重组非公开发行股份 113,043,478 股，承	2015 年	2015 年 8	依承诺履行完毕。113,043,478

	有限公司		<p>自股票上市之日起 36 个月内不转让。承诺详见 2015 年 2 月 9 日海航商业控股有限公司关于股份锁定的承诺函、2015 年 7 月 3 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）、2015 年 8 月 25 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书、关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告。</p>	01 月 28 日	月 26 日起 36 个月	<p>股股份限售期已于 2018 年 8 月 26 日届满，海航商业尚未申请办理该等股份解除限售业务。</p>
	海航集团有限公司、海航商业控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>西安民生 2016 年重大资产重组，海航商业控股、海航集团（以下合称“承诺人”）出具了避免同业竞争的承诺：1、本次交易完成后，承诺人及其控制的其他单位将不经营任何与上市公司主营业务构成竞争的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其控制公司相同或者相似的业务。未来如获得任何商业机会与上市公司主营业务存在同业竞争，将该商业机会给予上市公司或其控制公司。2、截至本次交易报告书签署日，海航商业控股下属的民生家乐超市控股有限公司、中南海航投资有限公司、陕西海航电子商务有限公司、青岛海航家乐投资管理有限公司、青岛民生国际商业管理有限公司、西安亿兆电子商务有限公司为壳公司，无实际业务发生。为避免未来可能存在的同业竞争，承诺人承诺上述壳公司未来不开展任何与上市公司主营业务构成竞争的业务。3、为解决湖南湘乐商贸有限公司与标的公司之间存在的同业竞争问题，承诺人承诺：如湖南湘乐商贸有限公司在 2018 年 12 月 31 日之前能够满足注入上市公司的条件，则由供销大集控股收购湖南湘乐商贸有限公司，湖南湘乐商贸有限公司注入上市公司后，其与湖南家润多超市有限公司签署的委托管理合同将不再执行；如湖南湘乐商贸有限公司在 2018 年 12 月 31 日之前无法满足注入上市公司的条件，则将湖南湘乐商贸有限公司关停或转让给第三方。4、本次交易注入的部分商业地产附带了住宅项目。鉴于本次重组后，上市公司的主营业务不涉及房地产开发及销售业务，为避免由于本次交易附带的房地产业务与承诺人旗下从事房地产开发的单位形成潜在的同业竞争，承诺人承诺，将利用其对上市公司的影响力，确保其自本次重组实施完毕之日后，通过销售或处置的方式消化存量的房地产住宅及商业地产项目，并按照重组后的发展战略规划经营各项业务，不再新增以对外销售为目的的住宅及商业地产开发、销售业务，但因公司业务发展需要所必须的物业开发或员工配套除外。承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。</p>	2015 年 09 月 29 日	长期	<p>依承诺履行。湖南湘乐商贸有限公司已于 2018 年 12 月转让给第三方。</p>
	新合作商贸连锁集团有限公司	其他方面的承诺	<p>西安民生 2016 年重大资产重组，新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“本公司”）出具了关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺：1、本公司将积极、稳妥的推进同业竞争的解决工作，按照明确的时间计划，成熟一家、注入一家，争取在达到注入条件并履行相应的程序后，早日实现未纳入本次重组范围的资产和业务向海南供销大集控股有限公司（以下简称“供销大集控股”）或西安民生的注入。2、本公司连锁超市类业务拥有直营店 1400 家左右。在同业竞争问题解决</p>	2015 年 09 月 29 日	2018 年 12 月 31 日	<p>公司第八届董事会第三十次会议、2017 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》，豁免了前述承诺之第二条。截至 2018</p>

			<p>后,上述 1400 家直营店将成为供销大集控股或西安民生的下属门店以及供销大集项目的线下终端。该类门店的注入在 2016 年全部完成。3、本公司连锁超市类业务拥有加盟店 10 万家左右。在 2015 年本公司将确保上述 10 万家加盟店中的 50%,通过协议等方式实现与供销大集控股的加盟或合作。在 2016 年比照前述方式,确保剩余 50%加盟店的加盟或合作。4、本公司的实际控制人为中华全国供销合作总社(以下简称“供销总社”)。本公司参与西安民生本次重大资产重组的方案已经供销总社批准,供销总社支持本公司与海航商业控股合作开展的供销大集互联网 O2O 项目。本公司将按照西安民生公告的重组预案、重组报告书中披露的供销大集项目的投资计划和进度,利用供销总社在供销系统的影响力,积极推动各地方社网点的加盟或合作。在 2016 年至 2018 年通过协议等方式确保 20 万家各地方社网点与供销大集控股加盟或合作的引入工作。5、除供销系统的地方社网点资源外,本公司将利用在商品流通领域多年的资源积累,积极推动供销大集控股面向社会引入优质网点资源的工作。本公司向供销大集控股引入的社会网点资源数量构成前述拟引入的供销系统门店数量的组成部分。6、加盟店的具体合作方式由本公司及供销大集控股按照西安民生已公告的商业模式根据具体情况共同协商确定。承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。</p>			<p>年 12 月 31 日,供销大集网点引入的数量未能按承诺如期完成,新合作集团提请公司销大集履行相关程序豁免新合作集团履行《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》相关承诺义务,但后续新合作集团将继续根据供销大集的战略实施需要持续积极支持相关资源,服务于供销大集的长远发展,为全体股东实现共赢。公司第九届董事会第二十三次会议、2018 年年度股东大会审议并通过了《关于新合作商贸连锁集团有限公司承诺履行及部分承诺豁免的议案》,同意豁免在 2016 年重大资产重组过程中新合作商贸连锁集团有限公司出具的《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》。详见本表最后一行。</p>
<p>新合作商贸连锁集团有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>		<p>西安民生 2016 年重大资产重组,新合作集团出具了避免同业竞争的承诺:1、关于解决连锁超市类业务与西安民生产生同业竞争的承诺:鉴于,我集团连锁超市类业务在规范运作、盈利水平等方面,暂时无法达到注入上市公司的条件,为避免本次重组后出现与西安民生的同业竞争情况,我集团承诺分类解决连锁超市类业务的同业竞争问题:(1)按照“明确时间、成熟一家、注入一家”的原则处理。(2)在报告书公告后、申请文件上报中国证监会前,满足注入上市公司条件的,由供销大集控股或相关主体直接收购。(3)若在申报文件上报中国证监会前,暂时无法满足注入上市公司的条件,由上市公司或供销大集控股托管,在托管期间,我集团将督促其抓紧整改、规范,尽早满足注入上市公司条件;在托管期间,我集团本次重组注入的相同区域的股权公司,将对该区域相同或相似业务的公司进行整合,并于本次重组预案公告后 18 个月内全部完成整合;整合完成后,满足注入上市公司条件的,解除托管关系,由供销大集控股或相关主体收购;整合完成后,仍无法满足注入上市公司条件的,延长托管期限至本次重组预案公告后 24 个月,期满仍无法达到条件的,向第三方转让。(4)整合方式为由供销大集控股或相关主体收购未纳入本次重组范围的公司的资产和业务,对价届时以具备证券从</p>	<p>2015 年 09 月 29 日</p>	<p>2017 年 6 月 30 日、长期</p>	<p>1、关于解决连锁超市类业务与西安民生产生同业竞争的承诺:2015 年 8 月新合作集团与海南供销大集控股有限公司签订托管协议,就新合作集团控制存在同业竞争的 19 家子公司签订了托管协议,托管期限 2 年。因相关业务难以对供销大集业务发展形成有力支持,整合注入上市公司不利于保护上市公司或其他投资者的利益,相关业务涉及资产不再注入本公司,新合作集团就存在同业竞争的资产和业务涉及的 19 家公司进行处置。此承</p>

		<p>业资格的评估机构出具的评估结果为依据；与注入的资产和业务日常经营相关的负债可以一并注入，但存在较大或有风险的负债不注入；整合涉及供销大集控股或上市公司关联交易、收购资产等方面需履行的程序，遵照供销大集控股或上市公司内部决策程序、中国证监会及交易所有关的法律法规执行。2、关于解决电子商务类业务与西安民生产生同业竞争的承诺（1）我集团及下属连锁超市公司在各地方经营多年，形成了较为完善的业务体系和销售网络，为适应市场发展和行业竞争的需要，部分公司已独立开展了电子商务业务。为此我集团承诺：由于我集团现有的电子商务业务均系下属地方连锁超市独立开展，上述电子商务业务将作为业务整合的重要部分；在我集团处理连锁超市业务同业竞争的问题时，已开展电子商务业务的公司，其电子商务业务将跟随公司或相应的资产，由供销大集控股或相关主体收购加以解决。即，在解决连锁超市类业务同业竞争问题的过程中，已有的电商业务类同业竞争问题会同时一并解决。（2）本次交易中，新合作集团与海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）合作开展的供销大集项目是我集团及我集团控制的企业中唯一计划实施的全国性日用消费品和农产品流通领域的电子商务平台，该项目符合政策方向，我集团给予肯定和支持。本次交易完成后，供销大集项目将成为我集团及我集团控制的企业中唯一的全国性日用消费品和农产品流通领域的电子商务平台，我集团及我集团控制的其他企业将不会在该领域开展相同或相似的业务。（3）我集团及我集团控制的其他企业，未来不会直接或间接从事、参与或进行与上市公司及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的其他业务及活动。（4）我集团及我集团控制的其他企业未来不利用在上市公司中的地位 and 影响，进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。（5）我集团将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使我集团控制的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。（6）本承诺函一经签署，即构成我集团不可撤销的法律义务。如出现因我集团违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况，我集团将依法承担全部赔偿责任。承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。</p>			<p>诺虽未能按重组时承诺时间如期完成，但经新合作集团持续推进，于 2018 年 8 月 27 日通知本公司，新合作集团已将上述 19 家公司通过关停超业务、不再开展超市业务、转让给第三方的方式解决完成了同业竞争问题。2、关于解决电子商务类业务与西安民生产生同业竞争的承诺：随着连锁超市类业务同业竞争问题的解决，已有电商业务类同业竞争问题也一并解决。</p>
中国供销集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>西安民生 2016 年重大资产重组，中国供销集团有限公司出具了避免同业竞争的承诺：1、新合作集团是本公司及本公司控制的企业内唯一的连锁超市类业务平台，除新合作集团外，不存在开展与连锁超市相同或相似业务的企业。本公司将督促新合作集团履行承诺，明确时间计划，积极解决其下属连锁超市类业务、电子商务类业务与上市公司之间存在或可能存在的同业竞争问题。2、本公司与海航集团有限公司、西安未来国际信息股份有限公司于 2015 年 5 月 28 日共同出资成立了中国供销电子商务股份有限公司。本公司确认及承诺：该公司目前尚未开展经营；该公司未来不开展任何与海南供销大集控股有限公司主营业务构成竞争的业务。</p>	2015 年 09 月 29 日	长期	依承诺履行

			1、本公司及本公司控制的其他企业，未来不会直接或间接从事、参与或进行与上市公司及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的其他业务及活动。2、本公司及本公司控制的其他企业未来不会利用在上市公司中的地位 and 影响，进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。3、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。4、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担全部赔偿责任。承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。			
海航商业控股有限公司	其他承诺	西安民生 2016 年重大资产重组，海航商业出具了妥善处理标的公司重大诉讼、仲裁、资产瑕疵的承诺，报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项为资产瑕疵、权利限制相关承诺，如下：陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司现有房屋建筑物已办理房屋所有权证，房产包含公共分摊面积，至今未办理土地分割，取得独立的土地使用权证。上海家得利超市将“家得利”字号、原有“家得利”注册商标用于连锁超市经营，但“家得利”商标已被莲花配销投资有限公司注册。海航商业控股承诺：未来将保证西安民生、标的公司、陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司对该等房产的正常使用，如果因第三人主张权利或行政机关行使职权导致西安民生、标的公司、陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司无法正常使用该处房屋，由此产生搬迁、停产等经济损失、或因使用该处房屋被有权的政府部门处以罚款、或者被有关当事人追索的，海航商业控股将承担赔偿责任，对西安民生、标的公司、陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司所遭受的一切经济损失亦予以足额赔偿。对于上海家得利超市使用企业字号、注册商标过程中因涉及法律诉讼、仲裁或者行政处罚所遭受的损失、损害，本公司愿意承担不可撤销的连带清偿责任。承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。	2015 年 09 月 29 日	长期	相关资产瑕疵/权利限制目前尚未发生需要海航商业将承担赔偿责任的情况。	
海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人	业绩承诺及补偿安排	西安民生 2016 年重大资产重组，西安民生分别与海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人（以下合称“盈利补偿方”）签订了《盈利补偿协议》及其补充协议。该等协议涉及的承诺主要如下：2016 年至 2020 年（以下简称“盈利补偿期间”）各年经上市公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的审计报告中披露的供销大集控股扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 18,725.58 万元、143,005.80 万元、229,833.32 万元、229,833.32 万元、229,833.32 万元。在盈利补偿期间届满后，上市公司与盈利补偿方应共同聘请具有证券业务	2015 年 06 月 29 日	2016 年-2020 年	2016 年、2017 年完成业绩承诺，详见 2017 年 4 月 29 日、2018 年 4 月 28 日业绩承诺完成情况专项审核报告。2018 年未完成业绩承诺，详见 2019 年 4 月 30 日业绩承诺完成情况专项审核报告。公司第	

		资格的会计师事务所对供销大集控股进行减值测试。根据《盈利补偿协议》及其补充协议约定,就不足部分进行补偿。承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。			九届董事会第二十三次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩补偿方案的议案》,具体情况详见本表最后一行的“3.超期未履行完毕承诺”。2019 年未完成业绩承诺,详见 2020 年 4 月 29 日业绩承诺完成情况专项审核报告。2019 年度业绩补偿方案经第九届董事会第三十一次会议审议通过,还将提交 2019 年年度股东大会审议通过后实施。
海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人	其它承诺	西安民生 2016 年重大资产重组,海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人特出具了关于供销大集控股下属 13 家房地产公司的房地产业务合规开展的承诺。承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。	2015 年 12 月 22 日	长期	依承诺履行,未发生承诺人应承担赔偿责任的情形。
全体交易方	股份限售承诺	西安民生 2016 年重大资产重组,全体交易对方就本次新增股份出具了锁定承诺:海航商业控股、海岛酒店管理、青岛海航地产、长春海航投资、海岛建设集团、海航工程建设承诺,其因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起六十个月内不转让。本次交易后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,则以上股份锁定期自动延长 6 个月。新合作集团、湖南新合作投资、泰山新合作商贸、十堰新合作超市、张家口新合作商贸、江苏新合作超市、江苏信一房产、延边新合作超市、兖州新合作商贸、山东新合作超市、常熟龙兴物流、河南新合作商贸、赤峰新合作超市、河北新合作再生资源、江苏悦达置业、耿发承诺,其因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起六十个月内不转让。本次交易后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,则以上股份锁定期自动延长 6 个月。海航投资控股、海航实业集团、海航资本集团、海旅盛域基金、上海轩创投资承诺,其因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。本次交易后 6 个月内,如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,则以上股份锁定期自动延长 6 个月。承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)、2016 年 9 月 26 日重	2016 年 01 月 06 日	2016 年 9 月 27 日起 60 个月、36 个月、12 个月	依承诺履行。未出现股价锁定期自动延长 6 个月的情形。海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司认购股份限售期已于 2019 年 9 月 26 日届满,海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、上海轩创投资管理有限公司海航商业尚未申请办理该等股份解除限售业务。北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)申请解除限售,其所持 117,158,067 股于 2019 年 10 月 9 日解除限

			组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。			售。详见公司 2019 年 10 月 8 日《发行股份购买资产部分股份解除限售的提示性公告》。
	深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管	其他承诺	西安民生 2016 年重大资产重组，深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管计划出具了不构成一致行动等事项的承诺。承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。	2015 年 12 月 12 日	长期	依承诺履行。
	海航商业控股及新合作集团	其他承诺	西安民生 2016 年重大资产重组，海航商业控股及新合作集团出具了关于西安民生控制权、董事会等相关事宜的承诺：1、本次交易完成后的三年内，海航商业控股及其一致行动人不减持上市公司股份。2、本次交易完成后的三年内，新合作集团及其一致行动人不增持上市公司股份。3、新合作集团及其一致行动人在海航商业控股及其一致行动人增持股份（包括但不限于西安民生 2015 年 7 月 14 日公告中涉及的“公司控股股东海航商业计划在公司股票复牌后未来 12 个月内增持公司股份，增持股数合计不超过公司总股本的 2%）相关事宜上予以同意和配合。4、本次交易完成后，除已披露的一致行动关系外，新合作集团及其一致行动人将不会与上市公司其他股东签订一致行动协议或谋求一致行动。新合作集团及其一致行动人将仅以其持有的上市公司股份为限行使表决权，不会以委托、征集投票权、协议等任何方式取得上市公司其他股东额外授予的表决权。5、本次交易完成后，海航商业控股及其一致行动人和新合作集团及其一致行动人将提议董事会设 7 名董事，其中独立董事 3 名。届时，在符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，海航商业控股及其一致行动人拟向上市公司提名 3 名非独立董事，新合作集团及其一致行动人拟向上市公司提名 1 名非独立董事，董事会成员最终以股东大会选举结果为准。6、为保持上市公司控制权稳定，以利于上市公司持续经营及股东利益的保障，同时最大程度利用海航商业控股上市公司规范治理及市场化运作的经验，双方同意海航商业控股仍将作为上市公司控股股东，海南省慈航公益基金会仍将保持对上市公司的实际控制。7、本次交易完成后，上市公司高级管理人员的调整应保持现有高级管理人员成员的延续性和稳定性。承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。	2015 年 12 月 12 日	2016 年 9 月 27 日起 3 年、长期	依承诺履行。
首次公开发行或再融资时所作承诺	海航商业控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于解决同业竞争承诺：海航商业未来商业百货和超市业务的发展以西安民生为主，并将西安民生作为整合海航商业下属商业百货和超市业务资源的唯一主体。2017 年 12 月 31 日前，海航商业将下属商业资产注入西安民生。给予西安民生对开发、收购、投资百货业务或超市业务项目的优先选择权。承诺详见 2014 年 6 月 6 日关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的公告、2014 年 6 月 24 日 2014 年第一次临时股东大会决议公告。	2014 年 06 月 05 日	2017 年 12 月 31 日、长期	2016 年 9 月供销大集重组实施完成后，公司与控股股东、实际控制人之间在商品零售领域的同业竞争基本得以消除，就尚未解决的同业竞争，海航商业控股、海航集团已作出切实可行的安排与承诺，见本表

						第 7 行。
	海航集团有限 公司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	关于解决同业竞争承诺：海航集团未来商业百货和超市业务的发展规划将以西安民生为主，并将其作为整合海航集团及其控制的公司商业百货和超市业务资源的唯一主体。督促海航商业将其下属商业资产注入西安民生。2017 年 12 月 31 日前，将督促启动长春美丽方注入西安民生的工作。给予西安民生对开发、收购、投资百货业务或超市业务项目的优先选择权。承诺详见 2014 年 6 月 6 日关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的公告、2014 年 6 月 24 日 2014 年第一次临时股东大会决议公告。	2014 年 06 月 05 日	2017 年 12 月 31 日、长期	2016 年 9 月供销大集重组实施完成后，长春美丽方注入公司，公司与控股股东、实际控制人之间在商品零售领域的同业竞争基本得以消除，就尚未解决的同业竞争，海航商业控股、海航集团已作出切实可行的安排与承诺，详见本表第 7 行。
承诺是否 按时履行	否					
如承诺超 期未履行 完毕的， 应当详细 说明未完 成履行的 具体原因 及下一步 的工作计 划	<p>1.超期已履行完毕承诺</p> <p>公司 2016 年重大资产重组过程中，为了解决新合作集团尚未注入上市公司的连锁超市类业务（涉及 19 家公司，及其拥有的 1400 家左右直营店，因规范运作、盈利水平等方面未达到注入上市公司的条件，本次重大资产重组未注入公司）与公司之间可能出现的同业竞争问题，新合作集团出具了《关于避免与上市公司同业竞争的承诺》。因相关业务难以对供销大集业务发展形成有力支持，整合注入上市公司不利于保护上市公司或其他投资者的利益，相关业务涉及资产不再注入本公司，新合作集团就存在同业竞争的资产和业务涉及的 19 家公司进行处置。在承诺时限“本次重组预案公告后 24 个月”，即截至 2017 年 6 月 30 日，新合作集团下属 19 家公司中仍有 16 家公司的处置工作未能完成，导致该承诺事项自 2017 年 6 月 30 日起成为超期未履行完毕承诺。经新合作集团持续推进，于 2018 年 8 月 27 日新合作集团通知本公司，新合作集团已将上述 19 家公司通过关停超业务、不再开展超市业务、转让给第三方的方式解决完成了同业竞争问题。</p> <p>2.超期已豁免履行承诺</p> <p>公司 2016 年重大资产重组过程中，新合作集团出具了《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》，避免同业竞争承诺中“有关同业竞争业务整合注入上市公司完成”是网点引入承诺中第二条“有关 1400 家网点引入 2016 年全部完成”（详见上条“超期已履行完毕承诺”内容）实现的前提，因同业竞争业务涉及资产不再注入本公司，有关同业竞争业务涉及的 19 家公司（包含《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》中涉及的 1400 家左右直营店）进行资产处置，导致网点引入承诺中有关 1400 家网点引入承诺已无法实现。经 2017 年 6 月 30 日公司第八届董事会第三十次会议审议和 2017 年 7 月 28 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议，通过了《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》，此承诺第二条有关 1400 家网点引入的承诺虽然超期，但现已豁免履行。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，网点引入的数量未能按承诺如期完成，主要原因为：供销大集受国内经济增速放缓，商业批发零售行业竞争日益激烈，电商及其他竞争对手的分流加剧，公司市场运维能力亟待增强等多重因素影响，导致供销大集线下实体受到冲击；加之 2018 年因外部环境发生变化，供销大集为落实配套物流配送网络的重大资产重组项目交易各方无法就核心条款达成一致意见而终止，导致物流配送网络无法快速完成搭建，此外，公司电商平台的建设未达预期，各业务的协同效应未能有效发挥，网点加盟难以形成吸引力，造成了加盟网点引入的难度；而且，新合作集团及供销社体系内的剩余未引入网点多地处偏远地区，配送难度大、配送成本高，难以带来经济效益，且产权关系复杂，引入网点实施进度较计划滞后。</p> <p>鉴于宏观经济、外部环境及供销大集实际情况，经供销大集重组后两年多的发展和业务基础的搭建，供销大集战略实施也在相应优化调整中，线下实体网点开拓将是一个长期工作，无法按原承诺在 2018 年完成，故新合作集团提请供销大集履行相关程序豁免新合作集团履行《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》相关承诺义务，但后续新合作集团将继续根据供销大集的战略实施需要持续积极支持相关资源，服务于供销大集的长远发展，为全体股东实现共赢。经 2019 年 4 月 28 日公司第九届董事会第二十三次会议和 2019 年 6 月 6 日公司 2018 年年度股东大会审议并通过了《关于新合作商贸连锁集团有限公司承诺履行及部分承诺豁免的议案》，同意豁免在 2016 年重大资产重组过程中新合作集团出具的《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》。</p>					

	<p>3.超期未履行完毕承诺</p> <p>公司 2016 年重大资产重组，西安民生分别与海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人（以下合称“盈利补偿方”）签订了《盈利补偿协议》及其补充协议。该等协议涉及的承诺主要如下：2016 年至 2020 年（以下简称“盈利补偿期间”）各年经上市公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的审计报告中披露的供销大集控股扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 18,725.58 万元、143,005.80 万元、229,833.32 万元、229,833.32 万元、229,833.32 万元。2018 年末未完成业绩承诺，详见 2019 年 4 月 30 日业绩承诺完成情况专项审核报告。</p> <p>2016 年、2017 年完成业绩承诺，详见 2017 年 4 月 29 日、2018 年 4 月 28 日业绩承诺完成情况专项审核报告。2018 年末未完成业绩承诺，详见 2019 年 4 月 30 日业绩承诺完成情况专项审核报告。公司第九届董事会第二十三次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩补偿方案的议案》，同意公司以自有资金 1 元的总价定向回购盈利补偿方应补偿的 446,249,182 股，并将回购股份予以注销。同时，各盈利补偿方须返还应补偿股份对应的 2016-2017 年度现金分红合计 14,279,973.82 元。</p> <p>截止 2019 年 7 月 30 日 22 家盈利补偿方均已返还应补偿股份对应的现金红利。经公司多次督促，截止本报告期末，22 家盈利补偿方中仍有 17 家盈利补偿方存在股票质押、冻结权利受限的情况，且数量较大，涉及协调事项较复杂，导致其所持股份不足以实施 2018 年度补偿股份回购注销，无法一次性实施完成应补偿股份的回购注销。</p> <p>对未按协议履行股份补偿义务的股东，其所持应补偿股份已受到权利限制，至该等股份注销前，不再享有该等股份对应的表决权及获得股利分配的权利。为切实维护上市公司尤其是中小股东权益，经审慎考虑决定，公司拟分批办理盈利补偿方 2018 年度应补偿股份的回购及注销手续。公司仍将继续督促持有足额未质押冻结股份的盈利补偿方尽快出具办理回购注销所需的材料，继续督促目前持股仍在质押或冻结状态的盈利补偿方尽快协调相关各方，解决应补偿股份司法冻结及融资质押问题，并就分批注销方案与监管沟通。</p>
--	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
2016 年收购海南供销大集控股有限公司 100%股权	2016 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	229,833.32	-63,086.88	受国内经济增速放缓影响，商业批发零售行业竞争十分激烈，公司线下实体受到电商及其他竞争对手的冲击加剧；公司物流配送网络未完成搭建，电商平台的建设未达预期，实体经销网络的拓展受到影响，致使各业务的协同效应未能有效发挥，公司市场运维能力也亟待加强；公司严格执行相关会计准则，对有减值迹象的资产计提资产减值准备同比增加。上述因素综合导致重组标的供销大集控股业绩承诺未能完成。	2016 年 02 月 02 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

西安民生2016年资产重组购买海航商业及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人合计持有的大集控股100%股权。海航商业及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人承诺：2016年-2020年净利润分别不低于18,725.58万元、143,005.80万元、229,833.32万元、229,833.32万元、229,833.32万元。若实际净利润数低于盈利补偿方净利润承诺数，则盈利补偿方须就不足部分以股份形式向上市公司进行补偿。承诺内容详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。

2016年、2017年完成业绩承诺，详见2017年4月29日、2018年4月28日业绩承诺完成情况专项审核报告。2018年未完成业绩承诺，详见2019年4月30日业绩承诺完成情况专项审核报告。公司第九届董事会第二十三次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿方案的议案》，同意公司以自有资金1元的总价定向回购盈利补偿方应补偿的446,249,182股，并将回购股份予以注销。同时，各盈利补偿方须返还应补偿股份对应的2016-2017年度现金分红合计14,279,973.82元。

截止2019年7月30日22家盈利补偿方均已返还应补偿股份对应的现金红利。经公司多次督促，截止本报告期末，22家盈利补偿方中仍有17家盈利补偿方存在股票质押、冻结权利受限的情况，且数量较大，涉及协调事项较复杂，导致其所持股份不足以实施2018年度补偿股份回购注销，无法一次性实施完成应补偿股份的回购注销。

对未按协议履行股份补偿义务的股东，其所持应补偿股份已受到权利限制，至该等股份注销前，不再享有该等股份对应的表决权及获得股利分配的权利。为切实维护上市公司尤其是中小股东权益，经审慎考虑决定，公司拟分批办理盈利补偿方2018年度应补偿股份的回购及注销手续。公司仍将继续督促持有足额未质押冻结股份的盈利补偿方尽快出具办理回购注销所需的材料，继续督促目前持股仍在质押或冻结状态的盈利补偿方尽快协调相关各方，解决应补偿股份司法冻结及融资质押问题，并就分批注销方案与监管沟通。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据信永中和会计师事务所出具的《关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（XYZH/2020XAA20164），经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海南供销大集控股有限公司2019年度合并后归属于母公司净利润为-187,189,802.44元，扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为-593,410,602.67元，未完成所承诺之2019年度扣除非经常性损益后净利润2,298,333,200.00元的业绩。

因商誉系按评估资产基础法确认的收购对价与收购完成日可辨认资产公允价值之间的差额形成的，因此2019年业绩承诺的完成情况没有对商誉减值测试造成影响。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

1. 董事会的说明：

信永中和会计师事务所对公司 2019 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司可能存在的持续经营风险。公司董事会对审计师出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告表示理解，并提请投资者注意投资风险。

上述事项主要是针对公司持续经营能力提醒财务报表使用者予以关注，该事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对公司 2019 年度财务状况和 2019 年度的经营成果无影响。

2. 监事会的说明：

公司监事会认为，信永中和会计师事务所出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项符合公司实际情况，公司董事会针对审计意见所涉事项作出的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。

公司监事会对信永中和会计师事务所出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告无异议，并同意《董事会对 2019 年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层采取切实有效的措施，化解所涉事项不利因素，提升公司持续经营能力，切实维护公司和广大投资者的权益。

3. 独立董事的说明：

信永中和会计师事务所对公司出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司的实际情况，我们对审计报告无异议。

我们同意《董事会对 2019 年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取切实有效的措施，化解所涉事项不利因素，努力提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的权益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2019 年 4 月，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2019]6 号。2019 年 9 月，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》财会[2019]16 号，已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合该通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。	执行财政部发布的通知要求	本集团按照规定，相应对财务报表格式进行了修订。
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则	2019 年 4 月 30	根据修订后的金融工具会计准则的

第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》。该准则的执行构成了重大会计政策变更，且相关金额的调整已经确认在财务报表中。	日第九届董事会第二十三次会议审议通过	过渡要求，本公司不对比较期间信息进行重述。金融资产和金融负债于首次执行日的账面价值调整计入当期的期初留存收益和其他综合收益。
财政部分别于 2019 年 5 月 9 日、5 月 16 日发布修订了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》。根据《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》自 2019 年 6 月 10 日起施行，《企业会计准则第 12 号—债务重组》自 2019 年 6 月 17 日起施行。	2020 年 4 月 29 日第九届董事会第三十一次会议审议通过	

注 1：本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整；将上年末分类为可供出售金融资产核算的金融工具投资按照企业管理该类金融资产业务模式指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的其他综合收益。调整情况详见本附注“四、35.(2)”。

注 2：本集团根据财政部《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求编制财务报表，2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	540,558,092.77	应收票据	400,000.00
		应收账款	540,158,092.77
应付票据及应付账款	3,206,257,597.45	应付票据	56,977,121.88
		应付账款	3,149,280,475.57

注3：《企业会计准则第12号——债务重组》及《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的修订对本集团2019年1月1日财务报表无影响。

2.重要会计估计变更

本集团本年无重要会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、西安民生百货管理有限公司、海南供销大集网络科技有限公司和海南供销大集控股有限公司等117家公司。

与上年相比，公司变动情况如下：

序号	公司名称	其他合并范围变动原因	变动日期
1	娄底新合作投资置业有限公司	处置	2019年2月
2	肇庆市蜜蜂网络科技有限公司	注销	2019年5月
3	常熟市常合置业有限公司	注销	2019年8月

4	西咸新区蓝海置业有限公司	处置	2019年3月
5	哈尔滨智丰投资有限公司	注销	2019年11月
6	哈尔滨信航投资有限公司	注销	2019年11月
7	哈尔滨义言投资有限公司	注销	2019年11月
8	哈尔滨仁恒投资有限公司	注销	2019年11月
9	哈尔滨礼汇投资有限公司	注销	2019年11月
10	湖南天玺大酒店有限公司	同一控制下	2019年12月

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	590
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16年（2004年）开始
境内会计师事务所注册会计师姓名	季晟、薛燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	季晟2年、薛燕1年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度聘请信永中和会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，期间共支付内控审计费190万元（不含税）。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
公司及合并报表范围子公司发生日常经营相关的诉讼事项	101,168.85	是。目前诉讼事项预计负债4170.33万元。	涉诉事项按照程序予以推进。	对公司不构成重大影响。	正在推进		不适用

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

1、公司控股股东为海航商业控股有限公司，实际控制人为海南省慈航公益基金会，经查信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网<http://shixin.court.gov.cn/>）公开信息，公司控股股东海航商业控股有限公司，实际控制人海南省慈航公益基金会均未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单（黑名单）及失信被执行人名录。

2、实际控制人海南省慈航公益基金会无对外开展融资类活动，不存在失信和债务违约行为。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
海航股权管理有限公司	同一实际控制人海南省慈航公益基金会间接控制的企业	股权收购	购买湖南天玺大酒店有限公司 90% 股权	标的公司 2019 年 6 月 30 日的评估值	16,048.13	35,110.33	31,599.3	现金结算	0	2019 年 10 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
海航股权管理有限公司	同一实际控制人海南省慈航公益基金会控制的企业	股权收购	购买长春赛德购物中心有限公司 45% 股权	标的公司 2019 年 3 月 31 日的评估值	30,324.07	30,331.99	13,649.4	现金结算	0	2019 年 12 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
海航云商投资有限公司	同一实际控制人海南省慈航公益基金会控制的企业	股权收购	购买华宇仓储有限责任公司 40% 股权	标的公司 2019 年 9 月 30 日的评估值	32,599.42	34,646.99	13,858.8	现金结算	0	2019 年 12 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
海航云商投资有限公司	同一实际控制人海南省慈航公益基金会控制的企业	履行实缴出资义务	购买华宇仓储有限责任公司 40% 股权	标的公司 2019 年 9 月 30 日的评估值	32,599.42	34,646.99	106,400	现金结算	0	2019 年 12 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				购买湖南天玺大酒店有限公司 90% 股权的转让价格以评估值为准, 评估值与账面价值存在差异的主要原因为天玺大酒店主要资产为拓展大厦主楼、附楼及拓展大厦副楼, 该项资产为股东 2011 年投入资产, 按照成本模式计量在投资性房地产和固定资产科目核算, 近年来城市的房地产价格持续上涨, 从而导致评估增值较大。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				湖南天玺大酒店有利于公司将对其功能和经营业态进行调整, 服务于中南地区供应链全链条业务的经营与管理; 长春							

	赛德成为公司参股子公司，公司将以此为契机，参与该公司的经营管理，进一步发展东北地区潜在合作方；华宇仓储成为公司参股子公司，公司将以此为契机，通过该公司链接冷链物流运营资源，进一步拓展公司商贸物流项目，实现流通价值创造。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产 (万元)	被投资企业的净资产 (万元)	被投资企业的净利润 (万元)
海航股权管理有限公司	同一实际控制人海南省慈航公益基金会间接控制的企业	湖南天玺大酒店有限公司	住宿餐饮服务	1,000 万元	34,087.08	27,676.4	1,268.2
海航股权管理有限公司	同一实际控制人海南省慈航公益基金会控制的企业	长春赛德购物中心有限公司	商铺租赁及物业管理	10,500 万元	126,692.41	31,383.89	2,948.69
海航云商投资有限公司	同一实际控制人海南省慈航公益基金会控制的企业	华宇仓储有限责任公司	仓储服务	30,000 万元	570,114.69	439,789.19	-8,863.03
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用。					

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是√ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 重大托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大托管情况。

(2) 重大承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司除部分经营场所为租赁物业，以及提供部分物业用于对外经营外，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期内的其他重大资产租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
汉中世纪阳光商厦有限公司	2019年04月30日	8,000	2019年11月08日	5,900	连带责任保证	2019.11.8-2020.11.7	否	否
苏州市瑞珀置业有限公司	2019年04月30日	35,000	2016年12月26日	35,000	连带责任保证	2016.12.26-2026.12.25	否	否

高淳县悦达置业有限公司	2019年04月30日	7,000	2018年06月19日	7,000	连带责任保证	2018.6.19-2026.6.18	否	否
湖南家润多超市有限公司(注1)	2019年04月30日	7,000	2019年03月21日	7,000	连带责任保证	2019.3.21-2020.3.20	否	否
湖南家润多超市有限公司(注1)	2019年04月30日	3,000	2019年06月29日	2,775	连带责任保证	2019.6.29-2020.6.28	否	否
宝鸡商场有限公司(注2)	2019年04月30日	18,000	2019年05月05日	18,000	连带责任保证	2019.5.5-2020.5.5	否	否
供销大集集团股份有限公司(注3)	2019年04月30日	50,000	2015年08月20日	34,390	抵押	2015.8.20-2020.7.1	否	否
供销大集集团股份有限公司	2019年04月30日	40,000	2018年08月08日	40,000	抵押	2018.8.8-2020.2.7	否	否
供销大集集团股份有限公司(注4)	2019年04月30日	6,000	2019年11月28日	5,000	抵押	2019.11.28-2020.11.27	否	否
供销大集集团股份有限公司(注5)	2019年04月30日	60,000	2019年12月05日	60,000	抵押	2019.12.5-2020.12.4	否	否
供销大集集团股份有限公司(注6)	2019年04月30日	91,000	2019年06月29日	91,000	抵押	2019.6.29-2020.5.15	否	否
供销大集集团股份有限公司(注7)	2019年04月30日	15,000	2019年06月28日	15,000	连带责任保证	2019.6.28-2020.6.28	否	否
供销大集集团股份有限公司	2019年04月30日	27,000	2019年06月26日	27,000	抵押	2019.6.26-2020.6.26	否	否
供销大集集团股份有限公司	2019年04月30日	19,550	2019年02月21日	19,550	连带责任保证	2019.2.21-2020.8.19	否	否
供销大集集团股份有限公司(注8)	2019年04月30日	24,200	2019年09月20日	24,200	连带责任保证	2019.9.20-2020.7.1	否	否
供销大集集团股份有限公司(注9)	2019年04月30日	9,000	2019年07月23日	9,000	连带责任保证	2019.7.23-2020.7.23	否	否
供销大集集团股份有限公司(注10)	2019年04月30日	2,000	2019年12月02日	2,000	连带责任保证	2019.12.2-2020.12.1	否	否
供销大集集团股份有限公司(注10)	2019年04月30日	4,000	2019年09月30日	4,000	连带责任保证	2019.9.30-2020.9.29	否	否
海南望海国际商业广场有限公司(注11)	2019年04月30日	8,000	2019年11月22日	8,000	连带责任保证	2019.11.22-2020.6.21	否	否
海南供销大集供应链网络科技有限公司	2019年04月30日	20,000	2019年01月14日	20,000	连带责任保证	2019.1.14-2020.1.14	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			687,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		434,815	

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		687,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		434,815		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	2019年04月30日	24,000	2016年04月08日	23,749	连带责任保证	2016.4.8-2023.4.7	否	否
陕西民生家乐商业运营管理有限公司 (注12)	2019年04月30日	15,000	2014年12月30日	15,000	抵押	2014.12.30-2019.12.29	否	否
湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	2019年04月30日	18,000	2016年11月18日	10,000	连带责任保证	2016.10.9-2023.10.8	否	否
湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	2019年04月30日	8,500	2015年11月20日	8,500	连带责任保证	2015.11.20-2023.11.19	否	否
湖南新合作湘中物流有限公司	2019年04月30日	35,000	2017年05月19日	35,000	连带责任保证	2017.5.25-2024.5.24	否	否
上海家得利超市有限公司 (注13)	2019年04月30日	40,000	2019年06月26日	40,000	质押	2019.6.26-2020.5.23	否	否
天津国际商场有限公司	2019年04月30日	16,000	2017年08月02日	16,000	抵押	2017.8.2-2020.7.30	否	否
汉中世纪阳光商厦有限公司 (注14)	2019年04月30日	2,700	2019年06月26日	2,700	连带责任保证	2019.6.26-2020.6.25	否	否
湖南新合作湘中物流有限公司新化分公司	2019年04月30日	6,500	2019年01月15日	6,500	连带责任保证	2019.1.15-2021.1.14	否	否
陕西民生家乐商业运营管理有限公司	2019年04月30日	27,840	2019年08月21日	27,840	抵押	2019.8.21-2020.8.20	否	否
陕西民生家乐商业运营管理有限公司	2019年04月30日	12,000	2014年12月30日	12,000	抵押	2014.12.30-2019.12.29	否	否
海南望海国际商业广场有限公司	2019年04月30日	24,967.8	2019年08月05日	24,967.8	抵押	2019.8.5-2020.1.27	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		335,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		222,256.8		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		335,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		222,256.8		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		1,022,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		657,071.8		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,022,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		657,071.8		

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	21.98%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	324,505.86
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	324,505.86

采用复合方式担保的具体情况说明

注1：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担保。

注2：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、湖南天玺大酒店有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担保。

注3：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航集团有限公司、海航商业控股有限公司、西安兴正元购物中心有限公司共同担保。

注4：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航集团有限公司、西安华城置业有限公司共同担保。

注5：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、天津国际商场有限公司共同担保。

注6：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、重庆大集商业管理有限公司共同担保。

注7：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、西安民生百货管理有限公司共同担保。

注8：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海航物流集团有限公司、西安兴正元购物中心有限公司共同担保。

注9：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、湖南酷铺商业管理有限公司共同担保。

注10：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、上海尚融供应链管理有限公司、湖南酷铺商业管理有限公司共同担保。

注11：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航集团有限公司、海航实业集团有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担保。

注12：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司共同担保。

注13：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航集团有限公司、上海海航家乐企业管理有限公司共同担保。

注14：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、西安民生百货管理有限公司共同担保。

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	402,616	201,308	201,308
信托理财产品	自有资金	300,000	300,000	0
其他类	自有资金	470,000	470,000	0
银行理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
其他类	自有资金	200,000	200,000	0
银行理财产品	自有资金	2,500	2,500	0
合计		1,377,116	1,377,116	201,308

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司紧密围绕ISO26000各项履责维度积极践行企业社会责任，其中2019年全年精准扶贫履责情况详见下方内容。如需深入了解公司社会责任履行工作细节，可参见公司2019年社会责任报告（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司精准扶贫工作的基本方略：

按照党中央、国务院决策部署，坚持精准扶贫与区域整体开发有机结合，充分发挥公司主营业务优势，统一策划、统筹管理，因地制宜，以产业发展扶贫、教育扶贫、生态保护扶贫为抓手，推动公司精准扶贫工作常态化。

公司精准扶贫工作总体目标：

结合公司自身生产经营情况、战略发展规划、人才与资源优势，着力开展各项精准扶贫工作，实现公司生产经营、创新发展与扶贫帮困的协调统一，为全面建成小康社会提供有力支撑。

公司精准扶贫工作主要任务：

2019年，按照国务院印发的《“十三五”脱贫攻坚规划》关于消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕的战略要求，结合2018年中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，公司重点依托“一县一品”品牌打造战略实施精准扶贫工作，助力特色农产品销售，利用自身批发零售、电子商务、供应链服务等主营业务优势，因地制宜，展开电商扶贫工作，开辟特色农产品网上销售平台，竭力帮助贫困县实现小康。此外，公司立足实际，努力在公益助学、环境保护、医疗卫生、儿童关爱等方面给予困难群体更多的帮扶，为解决区域性整体贫困贡献力量。

保障措施：

1.组织保障。统筹精准扶贫项目的策划、实施、监督和改进工作，推动精准扶贫工作常态化、规范化。形成一对一或一对多的精准结对帮扶机制，扎实做好精准扶贫建档立卡工作，帮助贫困

员工解决困难，走出困境。

2.人才保障。依托公司高素质的志愿者队伍，定期招募优秀志愿者参与精准扶贫工作。2019年度，公司、各成员单位和分公司在陕西、海南、广东等地累计开展志愿者活动41次，参与志愿者累计1460人次。

（2）年度精准扶贫概要

党的十八大以来，供销大集一直积极响应党的号召，将扶贫工作作为企业社会责任履责的重点工作之一。2019年上半年，组织各单位陆续开展产业帮扶、教育帮扶、困难员工帮扶等一系列精准扶贫工作。具体如下：

1.供销大集总部

2019年，供销大集与陕西省铜川市西古村合作社签订了长期合作协议，推动西古村特色农产品在供销大集旗下民生家乐连锁商超陕西省内门店上架销售。累计投入金额7.67万元，陕西省内已上架25家门店，推动商品销售。

供销大集总部与酷铺商超赴西安博瑞敬老院参加供销大集举办的“爱满夕阳”公益活动，为敬老院打扫卫生，陪伴老人回忆红色事迹，集体唱红色革命歌曲，为老人送去温馨问候。同日，供销大集组织“走进海口普亲老年养护中心关爱老人活动”，与老人进行爱心互动，为营造良好的社会氛围贡献自己的一份力量。

2.酷铺商超

2019年，酷铺商超依托自有城乡商品流通体系网络，积极开展扶贫工作，全年帮扶资助建档立卡贫困员工48人，共发放慰问资助总金额为6.07万元；向孤残儿童及贫困户、社会团体及公益组织捐赠物资折合现金1.91万元、现金0.1万元，资助贫困学生110人，种植扶贫经济林树木250余棵、受益村民309户。

酷铺商超宝鸡区域助力渭滨区新民路社区第25届“义仓义集”公益活动，代表公司向义仓义捐米、面、油等爱心物资价值0.05万元，用于辖区困难居民及孤寡老人生活救助；在夏季，酷铺商超宝鸡区域向宝鸡市渭滨区、金台区交警队捐赠饮用水、饮料等清凉物资50件，价值0.1万元，用爱心和实际行动践行了企业社会责任，为企业树立了良好的品牌形象。

教育帮扶方面，酷铺商超宝鸡区域助推精准扶贫工作，分别组织党员、员工代表开展了“一帮一”孤残儿童及贫困户关爱慰问活动，捐赠米面油等生活用品价值0.1万元，捐赠慰问金0.1万元；在六一期间参与了由宝鸡市公益慈善联合会组织开展的“萤火之光照亮回家路”慈善公益活动，捐赠价值0.15万元的交通安全爱心包10套，关爱儿童交通安全，旨在减少交通事故发生；在高考期间，旗下13家超市门店，在宝鸡市、县区考点开展“爱心助考”活动，免费为考生及家长提供矿泉水7800瓶，服务莘莘学子，同时志愿者们还为考生送上鼓励祝福，预祝他们取得骄人成绩；同时，积极响应共青团宝鸡市委号召，组织志愿者赴宝鸡市眉县太白山小学开展“快乐童心 关爱贫困青少年”志愿服务活动，联合共青团宝鸡市委为贫困孩子们送去图书、小礼品等物品价值0.1万元，同时，通过与孩子们开展互动交流，陪伴孩子们度过了一个意义非凡的“学雷锋日”。

3.民生百货

民生百货积极开展各类扶贫活动，根据财贸工会工作要求及公司实际情况，制定下发公司工会2019年工作计划。其中针对大病、困难员工开展专项扶贫工作，审定公司级困难员工38人，申报西安市总工会帮扶金及公司困难补助共计8.79万元，同时根据市总工会统一部署，向西安市总工会申报定期救助10人，每人每季度享受定期救助，累计获得救助金共5.12万元；积极开展互助医疗保障理赔工作，2019年办理理赔74人次，在一定程度上缓解了员工因生病住院医疗费用过高的问题。在扶贫、帮扶方面取得良好效果与口碑。同时，民生百货积极开展社会责任及公益活动，

公司志愿者、员工累计1200余人次参与活动，关爱、慰问各类弱势群体等活动共24期，慰问1300余人，种植爱心树木逾100棵，捐赠各类衣物、文体用品、日用品等万余元。

4.大集数科

大集数科旗下九日臻选作为行业新兴消费扶贫特色电商平台，积极响应国家号召，不断探索创新消费扶贫的方式方法，与易买便利店合作，将陕西省定点扶贫的西古村特色农产品及重庆供销合作社在百余家易买便利店海口地区门店上市并推广，为西古村“陕耀”土豆粉、重庆供销合作社“村村旺”平台等特色农产品拓宽面向广大市民的销路。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	29.74
2.物资折款	万元	2.91
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	270
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	7.75
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.1
4.2 资助贫困学生人数	人	110
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	其他
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——

其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	3
9.2.投入金额	万元	21.89
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	58
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
中国财经峰会“2019 企业社会责任典范奖”		获奖单位：供销大集
陕西日报“助力乡村振兴优秀单位”称号		获奖单位：供销大集

（4）后续精准扶贫计划

2020年，在脱贫攻坚全面收官的关键阶段，公司将以自身业务、资源优势助力打赢脱贫攻坚决胜之战，坚持开展精准扶贫工作，积极协同巩固扶贫成果，继续以促进供销系统经济发展、服务三农为企业使命，通过打通城乡商品双向流通，推进新型城镇化建设，践行企业社会责任。

供销大集将积极履行“扶农助农”的企业责任，参与当地政府扶贫项目，持续拓展、挖掘核心业务覆盖区域农特产品，与各地政府建立区域化电商扶贫合作意向，并加大市场化营销力度，推动精准扶贫项目同农业产业化相结合，切实为农户提供帮助，在扶农助农的同时，也将拓宽贫困地区产品的流通渠道，加大各地区特色农产品品类引入力度。未来，供销大集将持续整合旗下酷铺商超、民生百货等线下实体门店资源优势，联动九日臻选“空中商城+电子商务”平台营销网络，依托股东旗下核心资源，展开航空、物流等深度合作，着力打通线上线下渠道联动，实现全国农特产品互联互通，促进线下门店开展社区到家业务，构建农特产品尤其是扶农助农产品从田间直达餐桌的全业务链闭环。

教育帮扶方面，供销大集将贯彻落实《教育脱贫攻坚“十三五”规划》，持续开展贫困学生帮扶并加大教育扶贫资金投入，充分利用遍布全国的业务网络，加强与公益组织联系，共同开展社会公益活动，将公益关爱行动与社会活动充分、有机融合，培养贫困学子，阻断贫困代际传递，助力实现全面建成小康社会。

此外，供销大集还将继续开展大病、困难员工专项扶贫工作，根据政府相关部门统一部署，申报困难人员并展开定期救助工作。同时，继续组织公司志愿者、员工开展各类关爱、慰问各类弱势群体活动。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，本报告期无应披露的环境信息。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年6月15日公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权的议案》，会议同意海南供销大集控股有限公司向哈尔滨品智投资有限公司出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权，股权转让价格为28.50亿元。截至本报告出具日，根据协议约定，海南供销大集控股出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权第一笔股权转让款7.125亿元、第二笔股权转让款8.55亿元、第三笔股权转让款7.125亿元、第四笔股权转让款已收取5.02亿元，公司将继续收取剩余的第四笔股权转让款0.68亿元。该等股权过户的工商变更登记于2018年6月底办理完成。

2、2019年10月28日第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于购买湖南天玺大酒店有限公司100%股权的议案》，会议同意公司与海航股权管理有限公司、海航机场集团有限公司签订股权转让协议，以总金额 35,110.33 万元购买湖南天玺大酒店有限公司 100%股权。截至本报告出具日，供销大集已支付了股权转让款，湖南天玺大酒店 90%的股权已过户至供销大集。

3、2019年11月20日公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于出售西安曲江华平置业有限公司及西安华城置业有限公司100%股权的议案》，会议同意公司全资子公司西安曲江海航购物中心有限公司、西安民生百货管理有限公司与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司签订股权转让协议，转让其所持有的西安曲江华平置业有限公司、西安华城置业有限公司 100%股权。华平置业 100%股权交易价格为 783,385,466.78 元，华城置业 100%股权交易价格为 402,314,710.39 元，交易金额总计为 1,185,700,177.17 元。最终交易价款因部分物业恢复建造，不动产实测差异、过渡期资产验收等因素略有调整。截至本报告出具日，本次交易已取得西安曲江文化产业投资（集团）有限公司上级国资监管机构审批同意，正在推进股权过户相关工作。

4、2019年12月12日公司第九届董事会第二十七次会议、2019年12月30日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于购买长春赛德购物中心有限公司45%股权的议案》，会议同意海南供销大集供销链控股有限公司与海航股权管理有限公司、海航商业控股有限公司、长春赛德购物中心有限公司签订股权转让协议，以13,649.40 万元购买海航股权管理有限公司所持有的长春赛德 45%的股权。截至本报告出具日，供销大集已支付了股权转让款，长春赛德45%的股权已完成过户。

5、2019年12月12日公司第九届董事会第二十七次会议、2019年12月30日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于购买华宇仓储有限责任公司 40%股权的议案》，会议同意供销大集与海航云商投资有限公司、海航集团有限公司签订股权转让协议，以13,858.80 万元购买海航云商投资有限公司所持有的华宇仓储 40%的股权，尚未实缴出资 266,000 万元按照本次股权转让完成后各自持股比例进行实缴，供销大集将实缴 106,400 万元，本次交易总金额为 120,258.80 万元。截至本报告出具日，供销大集已支付了股权转让款，华宇仓储40%的股权已过户至供销大集，供销大集与海航云商投资有限公司已完成出资额实缴。

6、上述事项相关公告及公司其他信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网网站巨潮资讯网，检索路径：<http://www.cninfo.com.cn>。截止本报告公告前，公司信息披露索引如下：

序号	重要事项概述	刊载的报刊名称及版面	披露日期
1	关于获得政府补助的公告2019-001	《证券时报》B073版 《证券日报》D34版 《中国证券报》B015版 《上海证券报》102版	2019/1/3
2	关于向湖南家润多超市有限公司提供担保的公告2019-002	《证券时报》B116版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B062版 《上海证券报》106版	2019/1/5
3	关于向湖南新合作湘中物流有限公司提供担保的公告2019-003	《证券时报》B063版 《证券日报》D45版 《中国证券报》B025版 《上海证券报》95版	2019/1/18

4	第九届董事会第二十次会议决议公告2019-004	《证券时报》B121版 《证券日报》C59版 《中国证券报》B038版 《上海证券报》100版	2019/1/19
	独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
5	关于股东减持计划实施完毕的公告2019-005	《证券时报》B100版 《证券日报》D56版 《中国证券报》B047版 《上海证券报》112版	2019/1/29
6	2018年年度业绩预告2019-006 关于股东股份冻结的公告2019-007	《证券时报》B111版 《证券日报》D99版 《中国证券报》B061版 《上海证券报》136版	2019/1/31
7	第九届董事会第二十一次会议决议公告2019-008 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-009 第九届监事会第十一次会议决议公告2019-010 关于股东股份解除质押及质押的公告2019-011	《证券时报》B134版 《证券日报》D94版 《中国证券报》B111版 《上海证券报》107版	2019/2/1
	相关制度修订对照表 公司章程（2019年2月）	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
8	2019年第一次临时股东大会决议公告2019-012 第九届董事会第二十二次会议决议公告2019-013 第九届监事会第十二次会议决议公告2019-014	《证券时报》A015版 《证券日报》D59版 《中国证券报》B039版 《上海证券报》75版	2019/2/19
	独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 2019年第一次临时股东大会的法律意见书 公司章程（2019年2月）	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
9	2018年度业绩快报2019-015 2019年一季度业绩预告2019-016	《证券时报》B008版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B006版 《上海证券报》60版	2019/4/15
10	第九届董事会第二十三次会议决议公告2019-017 关于会计政策变更的公告2019-018 关于申请与控股子公司互保额度的公告2019-019 关于进行投资理财的公告2019-020 关于2016年重大资产重组业绩完成情况及致歉公告2019-021 关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿方案的公告2019-022 关于新合作商贸连锁集团有限公司承诺履行及部分承诺豁免的公告2019-023 2018年年度报告摘要2019-024 2019年第一季度报告正文2019-025 关于召开2018年年度股东大会的通知2019-026 第九届监事会第十三次会议决议公告2019-027	《证券时报》B675、B731版 《证券日报》D509、D510、 D511、D512版 《中国证券报》B352、B353版 《上海证券报》441、442、 443、444版	2019/04/30
	关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告 海通证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之2018年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之2018年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 海南供销大集控股有限公司2018年度审计报告 2019年第一季度报告全文 2018年社会责任报告 内部控制审计报告 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2018年年度报告 2018年年度审计报告 2018年年度财务决算报告 2018年度独立董事述职报告 独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 关于非公开发行公司债券预案 2018年监事会工作报告 2018年董事会工作报告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

11	关于非公开发行公司债券预案的补充公告2019-028	《证券时报》B060版 《证券日报》D55版 《中国证券报》B0116版 《上海证券报》74版	2019/5/08
12	关于控股股东股份冻结的公告2019-029	《证券时报》B124版 《证券日报》C87版 《中国证券报》B056版 《上海证券报》86版	2019/5/25
13	关于召开2018年年度股东大会的提示公告2019-030 关于参加2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告2019-031 关于股东股份冻结的公告2019-032	《证券时报》B079版 《证券日报》C36版 《中国证券报》B038版 《上海证券报》79版	2019/06/01
14	2018年年度股东大会决议公告2019-033 关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告2019-034	《证券时报》B130版 《证券日报》D61版 《中国证券报》B058版 《上海证券报》32版	2019/06/10
	2018年年度股东大会的法律意见书	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2019/06/07
15	关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告2019-035	《证券时报》B100版 《证券日报》D84版 《中国证券报》B024版 《上海证券报》32版	2019/06/21
16	关于深圳证券交易所2018年年报问询函的回复公告2019-036	《证券时报》B027版 《证券日报》D61、D62版 《中国证券报》B043版 《上海证券报》62、63版	2019/07/03
17	2019年半年度业绩预告2019-037	《证券时报》B039版 《证券日报》C3版 《中国证券报》B002版 《上海证券报》75版	2019/07/15
18	关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿的进展公告2019-038	《证券时报》B065版 《证券日报》D59版 《中国证券报》B043版 《上海证券报》69版	2019/07/31
19	关于公司董事辞职的公告2019-039	《证券时报》B079版 《证券日报》C16版 《中国证券报》B003版 《上海证券报》78版	2019/08/24
20	第九届董事会第二十四次会议决议公告2019-040 2019年半年度报告摘要2019-041 第九届监事会第十四次会议决议公告2019-042 2019年半年度报告 2019年半年度财务报告	《证券时报》B199版 《证券日报》D182版 《中国证券报》B154版 《上海证券报》184版	2019/08/30
	独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
21	关于控股股东与第二大股东签署合作框架协议提示性公告2019-043	《证券时报》B074版 《证券日报》D28版 《中国证券报》B045版 《上海证券报》78版	2019/09/27
22	关于控股股东与第二大股东签署合作框架协议提示性公告的补充公告2019-044	《证券时报》B116版 《证券日报》B3版 《中国证券报》B073版 《上海证券报》91版	2019/09/28
23	发行股份购买资产部分股份解除限售的提示性公告2019-045	《证券时报》B095版 《证券日报》D66版 《中国证券报》B048版 《上海证券报》58版	2019/10/08
	海通证券股份有限公司关于公司有限售条件流通股股份上市流通申请的核查意见书 国信证券股份有限公司关于公司有限售条件流通股股份上市流通申请的核查意见书	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

24	2019年前三季度业绩预告2019-046	《证券时报》A046版 《证券日报》D41版 《中国证券报》B056版 《上海证券报》110版	2019/10/15
25	第九届董事会第二十五次会议决议公告2019-047 2019年第三季度报告正文2019-048 关于购买湖南天玺大酒店有限公司100%股权的公告2019-049 第九届监事会第十五次会议决议公告2019-050	《证券时报》B292版 《证券日报》D263版 《中国证券报》B261版 《上海证券报》336版	2019/10/30
	2019年第三季度报告全文 湖南天玺大酒店有限公司2019年1-6月、2018年度审计报告 拟收购湖南天玺大酒店有限公司100%股权项目资产评估报告 独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
26	第九届董事会第二十六次会议决议公告2019-051 关于出售西安曲江华平置业有限公司及西安华城置业有限公司100%股权的公告2019-052	《证券时报》B64版 《证券日报》D263版 《中国证券报》B044版 《上海证券报》95版	2019/11/22
	西安曲江华平置业有限公司专项审计报告 西安华城置业有限公司专项审计报告 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司拟股权收购事宜所涉及的西安华城置业有限公司股东全部权益价值项目评估报告 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司拟股权收购事宜所涉及的西安曲江华平置业有限公司股东全部权益价值项目评估报告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
27	第九届董事会第二十七次会议决议公告2019-053 关于购买长春赛德购物中心有限公司45%股权的公告2019-054 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-056	《证券时报》B119版 《证券日报》C67版 《中国证券报》B053版 《上海证券报》61版	2019/12/14
	股权转让协议 长春赛德购物中心有限公司2019年1-3月、2018年度审计报告 拟收购海航股权管理有限公司持有的长春赛德购物中心有限公司45%股权项目资产评估报告 长春赛德购物中心有限公司股权转让协议 海航物流集团有限公司保证函 拟收购华宇仓储有限责任公司部分股权项目资产评估报告 华宇仓储有限责任公司审计报告 独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
28	关于购买华宇仓储有限责任公司40%股权的公告2019-055 关于回复深圳证券交易所关注函的公告2019-057 补充公告2019-058 聘任副总裁、补选董事候选人简历2019-059	《证券时报》B66版 《证券日报》D75版 《中国证券报》B025版 《上海证券报》79版	2019/12/26
29	关于召开2019年第二次临时股东大会的提示公告2019-060	《证券时报》B74版 《证券日报》D71版 《中国证券报》B039版 《上海证券报》74版	2019/12/27
	长春赛德购物中心有限公司2019年1-9月、2018年度审计报告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
30	关于公司控股权可能变更的提示性公告2019-061 2019年第二次临时股东大会决议公告2019-062 第九届董事会第二十八次会议决议公告2019-063 关于增加投资理财额度的公告2019-064	《证券时报》B209版 《证券日报》D131版 《中国证券报》B52版 《上海证券报》396版	2019/12/31
	2019年第二次临时股东大会的法律意见书 独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
31	关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局对未履行业绩补偿承诺股东采取责令改正措施决定的公告2020-001	《证券时报》版 《证券日报》C51版 《中国证券报》B063版 《上海证券报》64版	2020/1/4
32	2019年年度业绩预告2020-002 关于控股股东减持股份的预披露公告2020-003	《证券时报》B165版 《证券日报》D124版 《中国证券报》B142版 《上海证券报》189版	2020/1/23
33	第九届董事会第二十九次会议决议公告2020-004 关于2020年度日常关联交易预计的公告2020-005	《证券时报》B041版 《证券日报》C78版	2020/2/11

	独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见	《中国证券报》B026版 《上海证券报》85版 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
34	关于2020年度日常关联交易预计的补充公告2020-006	《证券时报》B57版 《证券日报》C49、C50版 《中国证券报》B031版 《上海证券报》64版	2020/2/20
35	关于收到股东告知函的公告2020-007	《证券时报》B029版 《证券日报》C51版 《中国证券报》A53版 《上海证券报》61版	2020/3/2
36	第九届董事会第三十次会议决议公告2020-008 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-009	《证券时报》B064版 《证券日报》C59版 《中国证券报》B023版 《上海证券报》66版	2020/3/24
37	2020年第一次临时股东大会决议公告2020-010	《证券时报》B072版 《证券日报》C23版 《中国证券报》B029版 《上海证券报》50版	2020/4/11
	2020年第一次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
38	2019年年度业绩快报2020-011 2020年一季度业绩预告2020-012	《证券时报》B152版 《证券日报》C180版 《中国证券报》B068版 《上海证券报》186版	2020/4/15
39	关于股东部分股份质押的公告2020-013 关于股价异动的公告2020-014	《证券时报》B183版 《证券日报》C186版 《中国证券报》B123版 《上海证券报》155版	2020/4/24
40	关于股价异动的公告2020-015	《证券时报》B719版 《证券日报》C632版 《中国证券报》B046版 《上海证券报》486版	2020/4/28

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司重大事项见本报告第五节“重要事项”之“十九、其他重大事项的说明”相关内容。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,119,090,367	68.56%				-117,158,067	-117,158,067	4,001,932,300	66.61%
2、国有法人持股	1,183,217,397	19.69%						1,183,217,397	19.69%
3、其他内资持股	2,935,872,970	48.87%				-117,158,067	-117,158,067	2,818,714,903	46.92%
其中：境内法人持股	2,844,284,612	47.34%				-117,158,067	-117,158,067	2,727,126,545	45.39%
境内自然人持股	91,588,358	1.52%						91,588,358	1.52%
二、无限售条件股份	1,888,737,864	31.44%				117,158,067	117,158,067	2,005,895,931	33.39%
1、人民币普通股	1,888,737,864	31.44%				117,158,067	117,158,067	2,005,895,931	33.39%
三、股份总数	6,007,828,231	100.00%						6,007,828,231	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

本报告期，公司股份总数未发生变动，股份变动是由公司2016年实施完毕的重大资产重组非公开发行股份所形成的限售股份的解除限售导致，具体如下：

北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）持有股份117,158,067股，于2019年10月9日解除限售上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

上述股份变动已经相关批准，详见公司2019年10月8日《发行股份购买资产部分股份解除限售的提示性公告》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除限 售股数	期末限售股 数	限售原因	解除限售日期
海航商业控股有限公司	729,075,398	0	0	729,075,398	认购 2015 年兴正元购物中心重组非公开发行股份锁定 113,043,478 股，认购 2016 年供销大集重组非公开发行股份锁定 616,031,920 股。	113,043,478 股自股票上市之日（2015 年 8 月 26 日）起 36 个月内不转让，限售期届满但海航商业尚未申请办理该等股份解除限售业务。616,031,920 股自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让。
海南海岛酒店管理有限公司	205,547,424	0	0	205,547,424	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
青岛海航地产开发有限公司	188,792,122	0	0	188,792,122	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
长春海航投资有限公司	182,266,125	0	0	182,266,125	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	160,462,227	0	0	160,462,227	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
海南海航工程建设有限公司	101,357,759	0	0	101,357,759	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
海航投资控股有限公司	390,526,891	0	0	390,526,891	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	390,526,891 股自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 36 个月内不转让，限售期届满但海航投资控股有限公司尚未申请办理该等股份解除限售业务。
海航实业集团有限公司	310,468,878	0	0	310,468,878	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	310,468,878 股自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 36 个月内不转让，限售期届满但海航实业集团有限公司尚未申请办理该等股份解除限售业务。
海航资本集团有限公司	117,158,067	0	0	117,158,067	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	117,158,067 股自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 36 个月内不转让，限售期届满但海航资本集团有限公司尚未申请办理该等股份解除限售业务。
北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）	117,158,067	0	117,158,067	0	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	117,158,067 股自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 36 个月内不转让，限售期届满。北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）已申请办理该等股份解除限售业务。于 2019 年

						10月9日解除限售上市流通。
上海轩创投资管理有限公司	117,158,067	0	0	117,158,067	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	117,158,067 股自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 36 个月内不转让，限售期届满但上海轩创投资管理有限公司尚未申请办理该等股份解除限售业务。
新合作商贸连锁集团有限公司	358,514,289	0	0	358,514,289	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
湖南新合作实业投资有限公司	317,166,356	0	0	317,166,356	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	203,831,117	0	0	203,831,117	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
十堰市新合作超市有限公司	127,178,011	0	0	127,178,011	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	48,974,493	0	0	48,974,493	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	43,448,460	0	0	43,448,460	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
江苏信一房产开发有限公司	43,448,460	0	0	43,448,460	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
延边新合作连锁超市有限公司	39,350,778	0	0	39,350,778	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	29,785,623	0	0	29,785,623	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
山东新合作超市连锁有限公司	26,527,828	0	0	26,527,828	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
常熟市龙兴农副产品物流有限公司	21,724,249	0	0	21,724,249	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
河南省新合作商贸有限责任公司	21,348,152	0	0	21,348,152	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
赤峰新合作超市连锁有限公司	10,540,750	0	0	10,540,750	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
河北新合作土产再生资源有限责任公司	7,320,641	0	0	7,320,641	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
江苏悦达置业有限公司	105,588,161	0	0	105,588,161	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让

耿发	91,588,358	0	0	91,588,358	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
其他限售股股东	2,783,616	0	0	2,783,616	未完成证券账户规范登记导致的限售	由股东完成证券账户规范登记而定
合计	4,119,090,367	0	117,158,067	4,001,932,300	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,460	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	65,975	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
海航商业控股有限公司	境内非国有法人	15.31%	920,048,318	0	729,075,398	190,972,920	质押 冻结	912,415,755 920,048,318
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	6.50%	390,526,891	0	390,526,891	0	质押	390,526,891
新合作商贸连锁集团有限公司	国有法人	5.97%	358,514,289	0	358,514,289	0	质押	358,514,269
湖南新合作实业投资有限公司	国有法人	5.28%	317,166,356	0	317,166,356	0	质押	317,166,356
海航实业集团有限公司	境内非国有法人	5.17%	310,468,878	0	310,468,878	0	质押 冻结	310,468,878 310,468,878
安信乾盛财富—广州农商银行—重庆中新	其他	5.00%	300,391,312	0	0	300,391,312		

融辉投资中心 (有限合伙)								
海南海岛酒店 管理有限公司	境内非国 有法人	3.42%	205,547,424	0	205,547,424	0	质押	205,547,424
山东泰山新合 作商贸连锁有 限公司	国有法人	3.39%	203,831,117	0	203,831,117	0	质押	203,831,117
青岛海航地产 开发有限公司	境内非国 有法人	3.14%	188,792,122	0	188,792,122	0	质押	187,373,340
长春海航投资 有限公司	国有法人	3.03%	182,266,125	0	182,266,125	0	质押	180,000,000
战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名股 东的情况 (如有) (参见 注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致 行动的说明	上述股东中,海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司为海航商业控股有限公司的关联方。海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司是为海航商业控股有限公司的一致行动人。湖南新合作实业投资有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司是为新合作商贸连锁集团有限公司的一致行动人。安信乾盛财富-广州农商银行-重庆中新融辉投资中心(有限合伙)与上市公司其他股东不存在一致行动人关系。公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见本表后述“2、公司大股东及一致行动人持股情况”,除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
安信乾盛财富-广州农商 银行-重庆中新融辉投资 中心(有限合伙)			300,391,312	人民币普通 股				300,391,312
海航商业控股有限公司			190,972,920	人民币普通 股				190,972,920
深圳市鼎发稳健股权投资 合伙企业(有限合伙)			151,526,245	人民币普通 股				151,526,245
北京海旅盛域股权投资中 心(有限合伙)			117,158,067	人民币普通 股				117,158,067
上海并购股权投资基金合 伙企业(有限合伙)			97,631,723	人民币普通 股				97,631,723
西部利得基金-交通银行 -哈尔滨嘉悦投资有限公 司			90,135,579	人民币普通 股				90,135,579
方正富邦基金-光大银行 -陕西省国际信托-陕国 投·盛唐 70 号定向投资集 合资金信托计划			34,226,410	人民币普通 股				34,226,410
潘明欣			23,103,156	人民币普通 股				23,103,156
上海景石投资管理有限公 司			24,227,134	人民币普通 股				24,227,134
中国农业银行股份有限公 司-中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金			18,719,101	人民币普通 股				18,719,101
前 10 名无限售流通股股 东之间,以及前 10 名无 限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一 致行动的说明	公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见本表后述“2、公司大股东及一致行动人持股情况”,除此之外,公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与	不适用							

融资融券业务情况说明 (如有)(参见注 4)	
---------------------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司大股东一致行动人持股情况

公司2016年重大资产重组，向海航商业控股等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权。(1)本次交易的交易对方海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司、海南海航工程建设有限公司与海航商业控股有限公司签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏悦达置业有限公司、耿发已与新合作集团签署《一致行动人协议》。(2)在本次重组中，公司分别与海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人共22家交易对方(以下合称“盈利补偿方”)就本次重组标的签订了相关盈利预测补偿协议，对未按协议履行股份补偿的股东，其所持应补偿股份已受到权利限制，至该等股份注销前，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利。(3)本次交易的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上市公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的权利。以上信息详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)。

(1) 公司控股股东海航商业控股有限公司及其特定关联方(包括一致行动人)本报告期末持股情况

单位：股

序号	股东名称	与海航商业控股有限公司关系	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		2018年度业绩承诺未完成应补偿股份数量
									股份状态	数量	
1	海航商业控股有限公司	本人	境内非国有法人	15.31%	920,048,318	0	729,075,398	190,972,920	质押	912,415,755	93,162,656
									冻结	920,048,318	
2	海航投资控股有限公司	特定关联方	境内非国有法人	6.50%	390,526,891	0	390,526,891	0	质押	390,526,891	不参与业绩承诺
3	海航实业集团有限公司	特定关联方	境内非国有法人	5.17%	310,468,878	0	310,468,878	0	质押	310,468,878	不参与业绩承诺
									冻结	310,468,878	
4	海南海岛酒店管理有限公司	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	3.42%	205,547,424	0	205,547,424	0	质押	205,547,424	31,084,987
5	青岛海航地产开发有限公司	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	3.14%	188,792,122	0	188,792,122	0	质押	187,373,340	28,551,078
6	长春海航投资有限公司	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	3.03%	182,266,125	0	182,266,125	0	质押	180,000,000	27,564,150
7	海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	2.67%	160,462,227	0	160,462,227	0	质押	160,450,000	24,266,741
8	海航资本集团有限公司	特定关联方	境内非国有法人	1.95%	117,158,067	0	117,158,067	0	质押	117,158,067	不参与业绩承诺

9	北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)	特定关联方	境内非国有法人	1.95%	117,158,067	0	0	117,158,067	质押	116,955,800	不参与业绩承诺
10	上海轩创投资管理有限公司	特定关联方	境内非国有法人	1.95%	117,158,067	0	117,158,067	0	质押	117,158,067	不参与业绩承诺
11	海南海航工程建设有限公司	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	1.69%	101,357,759	0	101,357,759	0	质押	99,530,759	15,328,358
海航商业控股有限公司及其一致行动人持股小计				29.27%	1,758,473,975	0	1,567,501,055	190,972,920	质押 冻结	1,745,317,278 920,048,318	219,957,970
放弃表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理相关权利的特定关联方持股小计				17.52%	1,052,469,970	0	935,311,903	117,158,067	质押 冻结	1,052,267,703 310,468,878	不参与业绩承诺
合计				46.79%	2,810,943,945	0	2,502,812,958	308,130,987	质押 冻结	2,797,584,981 1,230,517,196	219,957,970

上表中第1、4、5、6、7、11号的6家股东因与公司签订的相关盈利预测补偿协议，2018年度业绩承诺未完成，其所持应补偿股份219,957,970股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。

(2) 新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人本报告期末持股情况

单位：股

序号	股东名称	与新合作商贸连锁集团有限公司关系	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		2018年度业绩承诺未完成应补偿股份数量
									股份状态	数量	
1	新合作商贸连锁集团有限公司	本人	国有法人	5.97%	358,514,289	0	358,514,289	0	质押	358,514,269	54,218,202
2	湖南新合作实业投资有限公司	一致行动人	国有法人	5.28%	317,166,356	0	317,166,356	0	质押	317,166,356	47,965,145
3	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	一致行动人	国有法人	3.39%	203,831,117	0	203,831,117	0	质押	203,831,117	30,825,429
4	十堰市新合作超市有限公司	一致行动人	国有法人	2.12%	127,178,011	0	127,178,011	0	质押	127,178,011	19,233,161
5	江苏悦达置业有限公司	一致行动人	境内非国有法人	1.76%	105,588,161	0	105,588,161	0	-	0	15,968,123
6	耿发	一致行动人	境内自然人	1.52%	91,588,358	0	91,588,358	0	质押	91,588,358	13,850,930
7	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	一致行动人	国有法人	0.82%	48,974,493	0	48,974,493	0	质押	48,974,493	7,406,424
8	江苏信一房产开发有限公司	一致行动人	境内非国有法人	0.72%	43,448,460	0	43,448,460	0	质押	8,068,431	6,570,721
9	江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	一致行动人	境内非国有法人	0.72%	43,448,460	0	43,448,460	0	质押	43,448,460	6,570,721
10	延边新合作连锁超市有限公司	一致行动人	国有法人	0.65%	39,350,778	0	39,350,778	0	质押	39,350,778	5,951,028
11	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	一致行动人	国有法人	0.50%	29,785,623	0	29,785,623	0	质押	6,193,140	4,504,487

12	山东新合作超市连锁有限公司	一致行动人	国有法人	0.44%	26,527,828	0	26,527,828	0	质押	26,527,828	4,011,810
13	常熟市龙兴农副产品物流有限公司	一致行动人	境内非国有法人	0.36%	21,724,249	0	21,724,249	0	质押	4,034,216	3,285,363
14	河南省新合作商贸有限责任公司	一致行动人	国有法人	0.36%	21,348,152	0	21,348,152	0	质押	21,348,152	3,228,486
15	赤峰新合作超市连锁有限公司	一致行动人	国有法人	0.18%	10,540,750	0	10,540,750	0	质押	10,540,750	1,594,080
16	河北新合作土产再生资源有限责任公司	一致行动人	境内非国有法人	0.12%	7,320,641	0	7,320,641	0	质押	6,020,000	1,107,102
合计				24.91%	1,496,335,726	0	1,496,335,726	0	质押	1,312,784,359	226,291,212

上表中16家股东因与公司签订的相关盈利预测补偿协议，2018年度业绩承诺未完成，其所持应补偿股份226,291,212股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。

3、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
海航商业控股有限公司	何家福	2007年09月11日	统一社会信用代码： 911100006669025107	项目投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设备租赁(汽车除外)；销售服装鞋帽、五金交电、日用杂品、文化体育用品、日用百货、珠宝首饰、针纺织品。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司外，海航商业无控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

4、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内其他机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
海南省慈航公益基金会	孙明宇	2010年10月08日	534600005624068000	接受社会各界捐赠；赈灾救助；扶贫济困；慈善救助；公益援助；组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍，开展

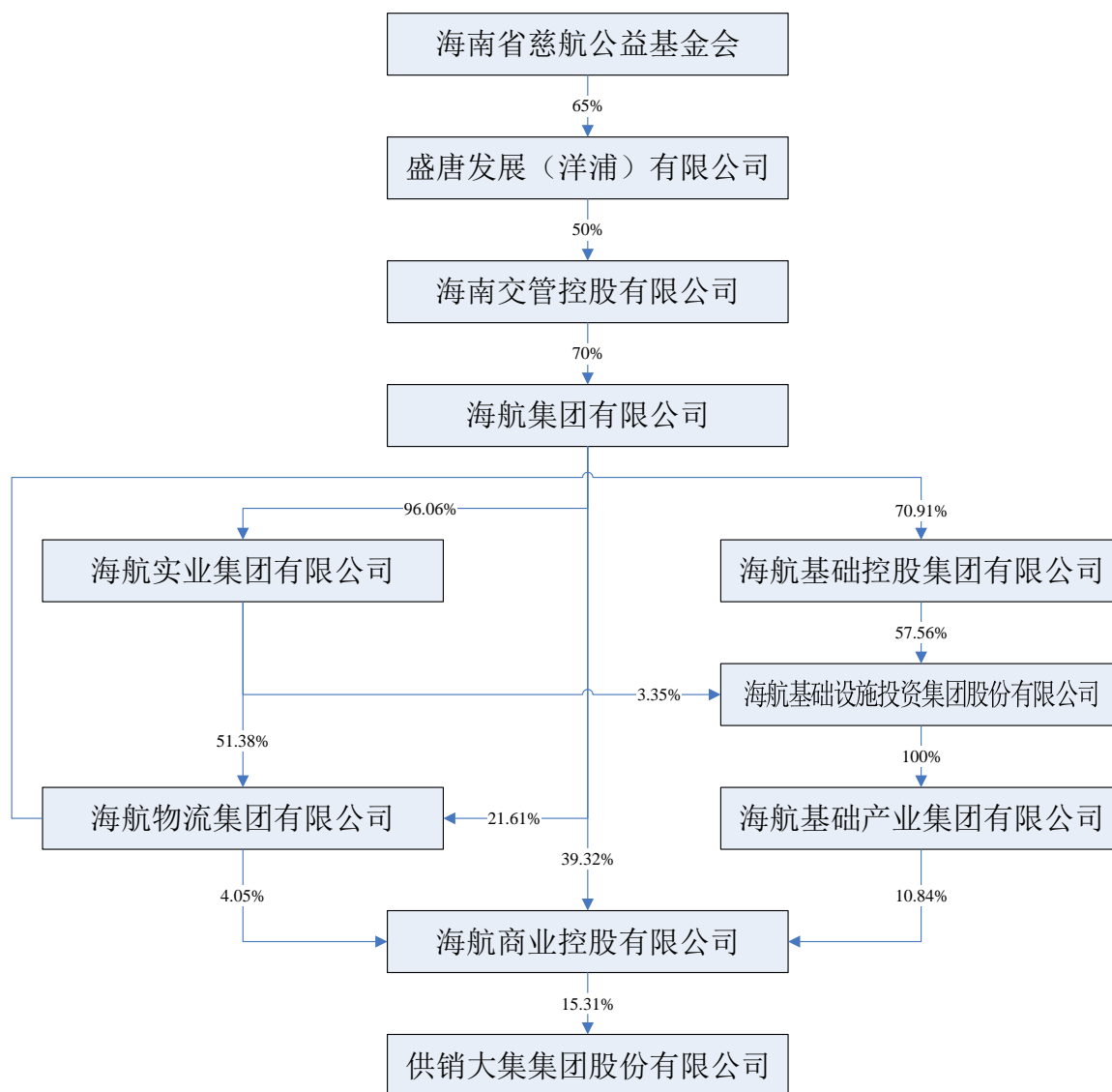
			多种形式的慈善活动。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内慈航控股的其他上市公司包括：海航基础设施投资集团股份有限公司、海越能源集团股份有限公司、渤海租赁股份有限公司、海航创新股份有限公司、海航投资集团股份有限公司、海航科技股份有限公司、东北电气发展股份有限公司、CWTInternationalLimited、中国顾客隆控股有限公司、海航科技投资控股有限公司、海福德集团控股有限公司。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
杜小平	董事长、董事	现任	男	59	2018年11月19日	2020年07月27日
白永秀	独立董事	现任	男	65	2013年12月20日	2020年07月27日
田高良	独立董事	现任	男	55	2017年07月28日	2020年07月27日
郭亚军	独立董事	现任	男	48	2017年07月28日	2020年07月27日
韩玮	董事	现任	男	38	2018年11月19日	2020年07月27日
陈彤	董事	现任	女	52	2019年12月30日	2020年07月27日
胡明哲	董事	现任	男	38	2019年12月30日	2020年07月27日
高建平	监事会主席、监事	现任	男	60	2019年02月18日	2020年07月27日
林晓赛	职工代表监事	现任	女	49	2017年10月25日	2020年07月27日
陈选章	监事	现任	男	59	2019年02月18日	2020年07月27日
韩玮	总裁	现任	男	38	2019年01月18日	2020年07月27日
陈彤	副总裁	现任	女	52	2019年12月12日	2020年07月27日
刘昆	副总裁	现任	女	50	2019年01月18日	2020年07月27日
胡明哲	副总裁	现任	男	38	2018年10月29日	2020年07月27日
王卉	财务总监	现任	女	46	2019年02月18日	2020年07月27日
杜璟	董事会秘书	现任	女	44	2018年05月18日	2020年07月27日
林晓赛	监事会主席	离任	女	49	2017年10月27日	2019年02月18日
王卉	监事	离任	女	46	2017年01月23日	2019年02月18日
庞连义	监事	离任	男	39	2017年07月28日	2019年02月18日
李仲煦	总裁	离任	男	37	2018年10月29日	2019年01月18日
武利民	副总裁（创投总裁）	离任	男	60	2017年01月06日	2019年01月18日
韩玮	财务总监	离任	男	38	2016年08月19日	2019年02月18日
李仲煦	董事	离任	男	37	2018年11月19日	2019年08月22日
冯国光	副董事长、董事	离任	男	62	2017年01月23日	2019年12月30日

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
韩玮	总裁	任免	2019年01月18日	被聘任为总裁
李仲煦	总裁	离任	2019年01月18日	工作变动辞去总裁职务
刘昆	副总裁	任免	2019年01月18日	被聘任为公司副总裁
武利民	副总裁（创投总裁）	离任	2019年01月18日	工作变动辞去副总裁（创投总裁）职务
韩玮	财务总监	离任	2019年02月18日	工作变动辞去公司财务总监职务
王卉	财务总监	任免	2019年02月18日	被聘任为公司财务总监
王卉	监事	离任	2019年02月18日	工作变动辞去监事职务

庞连义	监事	离任	2019 年 02 月 18 日	工作变动辞去监事职务
高建平	监事	任免	2019 年 02 月 18 日	被补选为第九届监事会监事
陈选章	监事	任免	2019 年 02 月 18 日	被补选为第九届监事会监事
林晓赛	监事会主席	离任	2019 年 02 月 18 日	工作变动辞去监事会主席职务
高建平	监事会主席	任免	2019 年 02 月 18 日	被选举为第九届监事会主席
李仲煦	董事	离任	2019 年 08 月 22 日	工作变动辞去董事职务
陈彤	副总裁	任免	2019 年 12 月 12 日	被聘任为公司副总裁
陈彤	董事	任免	2019 年 12 月 30 日	被补选为第九届董事会董事
胡明哲	董事	任免	2019 年 12 月 30 日	被补选为第九届董事会董事
冯国光	董事	离任	2019 年 12 月 30 日	工作变动辞去董事、副董事长职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事长：杜小平先生，1961 年出生，荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士研究生。杜小平曾任甘肃机场集团有限公司执行董事长，天津航空有限责任公司董事长，海航航空集团有限公司董事、副总裁，桂林航空旅游集团有限公司董事长，陕西长安航空旅游有限公司董事长。现任海航物流集团有限公司董事、供销大集董事长、董事。

独立董事：白永秀先生，1955 年出生，著名经济学家，二级教授、博士研究生导师。白永秀曾任西北大学经济管理学院院长，现任西北大学学术委员会副主任，永秀智库理事长，中国工业经济学会常务副理事长，中国区域科学协会副理事长，陕西省委省政府决策咨询委员，供销大集、中航电测、天地源独立董事。白永秀主要从事市场经济与区域经济理论研究，在《经济研究》、《管理世界》、《学术月刊》、《人民日报（理论版）》等核心期刊发表学术论文 600 余篇；出版著作、教材 20 余部；主持国家级、省级课题 30 余项；全面主持区域咨询、企业咨询项目上百次，获国家级和省部级奖项 20 余次。

独立董事：田高良先生，1965 年出生，西安交通大学管理学博士，中国人民大学工商管理博士后。田高良现任西安交通大学管理学院会计与财务系主任，教授，博士生导师，供销大集、西安饮食、金钼股份、中航电测独立董事。田高良为美国哈佛商学院案例研究项目(PCMPCL)成员，美国会计学会会员，英国利兹大学商学院访问研究员，全国会计学术类领军人才，财政部管理会计咨询专家，陕西省教学名师，陕西省师德标兵，陕西财务成本研究会会长，会计研究等权威期刊匿名审稿人，主持完成国家自然科学基金项目等课题 60 多项，在《The Accounting Review》、《管理世界》等刊物发表论文 100 余篇，出版著作 10 余部，获省部级以上奖项 10 多项。

独立董事：郭亚军先生，1972 年出生，西北大学管理学硕士、经济学博士。郭亚军现任西北大学经济管理学院副教授，硕士生导师，供销大集独立董事。郭亚军为美国罗耀拉大学访问学者，亚洲发展银行（ADB）项目执行首席专家，曲江旅游研究院特聘专家以及陕西省文化厅、陕西省住房和城乡建设厅和陕西省旅游发展委员会专家库专家，主持完成陕西省政府、央企和地方国企委托课题 30 余项，研究成果主要集中在战略规划、产业规划、人力资源管控、企业文化等方面，发表论文 15 篇，出版著作 4 部，其中独立编著 2 部。

董事、总裁：韩玮先生，1982 年出生，西安交通大学经济学学士、法学学士，厦门大学金融学研究生，中级经济师。韩玮曾任海航集团有限公司计划财务部资金计划调度经理，海南航空股份有限公司财务部总经理助理，海航基础产业集团有限公司计划财务部副总经理，海航实业控股（集团）有限公司工程建设事业部副总裁，海航实业集团有限公司计划财务部常务副总经理，海航商业控股有限公司首席财务官，海航商业控股有限公司财务总监，海南供销大集控股有限公司财务副总监兼计划财务部总经理，供销大集财务总监、董事。现任海航商业控股有限公司董事，海南供销大集控股有限公司财务总监，海南供销大集数字科技产业有限公司董事长，供销大集董事、总裁。

董事、副总裁：胡明哲先生，1982 年出生，美国西雅图城市大学硕士研究生学历。胡明哲曾任海航集团有限公司人力资源部副总经理，海南航空股份有限公司人力资源部总经理，海航航空集团有限公司人资行政部总经理、

首席培训官，海航旅游集团有限公司首席培训官、人力资源总监，海航实业集团有限公司人力资源总监，海航物流集团有限公司人力资源总监，海航基础股份有限公司运营总裁，现任供销大集集团股份有限公司董事、副总裁。

董事、副总裁：陈彤女士，1968年出生，中国农业大学会计学学士。陈彤曾任北京市供销合作联合社科学技术研究院干部、技术员、助理工程师、工程师，中华全国供销合作总社科技推广中心工程师，中华棉花集团有限公司企业发展管理部业务经理，中国供销集团有限公司总经理办公室（后更名为办公室）副主任，新合作商贸连锁集团有限公司副总裁，现任供销大集集团股份有限公司董事、副总裁。

监事会主席：高建平先生，1960年生，陕西工商管理职业学院工商管理硕士，高级政工师，高级经济师。高建平曾任西安市商业贸易委员会市场处副处长、处长，宝鸡商场（集团）股份有限公司董事长兼总裁，西安市政协委员，西安民生集团股份有限公司董事、总裁，陕西民生家乐商业连锁有限责任公司董事长、总裁，汉中世纪阳光商厦有限公司执行董事长，西安曲江华平置业有限公司总经理，天津国际商场有限公司董事长，陕西长安航空旅游有限公司副董事长。现任供销大集监事、监事会主席。

监事：林晓赛女士，1971年生，北京航空航天大学项目管理硕士，会计师。林晓赛曾任民航海南省管理局财务处科员，海口大英山机场财务处会计，海南美兰国际机场股份有限公司会计核算室经理，海航机场集团有限公司计划财务部总经理，海航机场控股（集团）有限公司财务总监，海南海航机场管理有限公司财务总监，海航生态科技集团有限公司监事长。现任纪检监察部总经理、供销大集职工代表监事。

监事：陈选章先生，1961年生，中共中央党校经济管理专业学士。陈选章曾任西安民生集团股份有限公司招商基建部、物业部部长、副部长，海航商业控股有限公司基建管理办公室主任，海航实业集团有限公司地产事业部、策划设计部总经理，西安海航地产开发有限公司董事长，海南供销大集控股有限公司大集发展部总经理，中国集集团有限公司副总裁。现任中国集集团有限公司西安项目经理，供销大集监事。

副总裁：刘昆女士，1970年出生，浙江工商大学管理学学士。刘昆曾任西安民生货品部部长、卖场部部长、总经理助理、西安民生监事、董事，海航商业控股有限公司副总裁，宝商集团宝鸡商业经营管理有限公司董事长、董事、总裁，陕西民生家乐商业连锁有限责任公司董事长、总裁，海南供销大集控股有限公司西北区域总裁，汉中世纪阳光商厦有限公司董事长。现任西安民生百货管理有限公司董事长、总裁，供销大集副总裁。

董事会秘书：杜璟女士，1976 年出生，中南财经政法大学管理学学士，拥有深交所颁发的董事会秘书资格证书。杜璟曾任宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会办公室副主任兼证券事务代表，海航商业控股有限公司证券事务经理，西安民生集团股份有限公司董事会秘书，海航投资集团股份有限公司董事会秘书。现任供销大集董事会秘书。

财务总监：王卉女士，1974年出生，贵州省党校经济管理学士，注册会计师。王卉曾任民航快递三亚分公司财务经理，海南鄂发会计师事务所项目经理，联讯证券有限责任公司财务部经理，海南海航航空销售有限公司财务总监，海南供销大集控股有限公司计划财务部总经理，供销大集计划财务部总经理、监事。现任海航商业控股有限公司监事、供销大集财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
韩玮	海航商业控股有限公司	董事	2016年06月21日		否
王卉	海航商业控股有限公司	监事	2017年12月18日		否
李仲煦	海航商业控股有限公司	董事	2017年12月18日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：董事、监事及高级管理人员报酬由董事会、监事会依据所任职务研究确定，并提交股东大会批准。

确定依据：董事、监事及高级管理人员报酬依据分管工作范围、主要职责情况、市场薪酬水平及考核指标完成情况，并结合企业上一年度生产经营任务完成情况及实际支付能力研究确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杜小平	董事长、董事	男	59	现任	30.37	否
白永秀	独立董事	男	65	现任	10	否
田高良	独立董事	男	55	现任	10	否
郭亚军	独立董事	男	48	现任	10	否
韩玮	董事、总裁	男	38	现任	30.66	否
	财务总监			离任		
胡明哲	董事、副总裁	男	38	现任	29.92	否
陈彤	董事、副总裁	女	52	现任	0	否
高建平	监事会主席、监事	男	60	现任	25.32	否
林晓赛	职工代表监事	女	49	现任	21.57	否
	监事会主席			离任		
陈选章	监事	男	59	现任	17.75	否
刘昆	副总裁	女	50	现任	21.54	否
杜璟	董事会秘书	女	44	现任	30.13	否
王卉	财务总监	女	46	现任	21.54	否
	监事			离任		
冯国光	副董事长、董事	男	62	离任	30.74	否
李仲煦	董事、总裁	男	37	离任	13.89	否
庞连义	监事	男	39	离任	0	否
武利民	副总裁（创投总裁）	男	59	离任	0	否
合计	--				303.43	

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	84
主要子公司在职员工的数量（人）	4,761

在职员工的数量合计（人）	4,845
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,274
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,140
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	198
销售人员	2,252
技术人员	214
财务人员	375
行政人员	289
其他	1,517
合计	4,845
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
专科及以下人数	3,826
本科人数	911
硕士及以上人数	108
合计	4,845

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策：公司按照岗位贡献评价岗位价值，实行宽带薪酬结构，一方面，员工薪酬水平与员工价值相匹配，效率优先、兼顾公平，杜绝平均主义，保证薪酬福利体系具有内部公平性；另一方面，确保薪酬水平与市场、行业接轨，保证薪酬福利体系具有外部竞争力。同时，以岗位绩效工资制为基础，强调岗位责任与贡献，树立以岗位定薪、以绩效取薪导向，最大限度激发员工自我提升与绩效改进积极性。

3、培训计划

公司培训体系较为完善，本年度积极通过E-Learning平台、三人行平台等信息化手段开展企业文化、专业业务、通用技能、综合素质等培训。为帮助员工实现职业发展进步，供销大集累计组织培训班次569次，累计培训人次21,841人，累计培训总小时数76,365小时。旗下酷铺商超开展员工技能培训100余期，实现员工100%参训率，切实提升员工业务水平及技能。旗下民生百货开展“朝阳计划”，加强后备人才队伍建设，提升后备人才综合素质和业务能力，促进企业可持续发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	29,384,736
劳务外包支付的报酬总额（元）	97,531,373.47

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，本着对市场负责、对投资者负责的宗旨，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求，建立了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，建立了以《公司章程》为基础的一系列内控制度。报告期内，公司根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第四次修正、2018年9月30日中国证监会颁布修订后的《上市公司治理准则》等有关规定，修订了《公司章程》。公司把加强公司治理工作作为一项长期工作，并及时根据最新的政策法规，结合公司实际对公司内控制度进行完善。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面：公司拥有健全完整的业务体系，自主经营，独立于控股股东。

资产方面：公司与控股股东的产权关系明晰，不存在控股股东违规占用公司资金、资产和其他资源的情况。

机构方面：公司与控股股东及其下属机构之间没有上下级关系，设置有独立的组织机构，有独立的办公场所，独立行使机构职能。

人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司高管均无在控股股东单位任职的情况。

财务方面：公司拥有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，开设了独立的银行账户，依法独立纳税。

综上所述，公司拥有的资产具有明确的权属，公司的主营业务独立于控股股东。控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和经营活动，公司与其之间的关联交易也本着公平合理的原则进行。公司与控股股东在业务、资产、机构、人员、财务方面已做到完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.27%	2019年02月18日	2019年02月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.)
2018年年度股东大会	年度股东大会	66.86%	2019年06月06日	2019年06月07日	

2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.37%	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	cn)
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	-----

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
白永秀	9	6	3	0	0	否	3
田高良	9	6	3	0	0	否	3
郭亚军	9	6	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事以其丰富的专业知识和工作经验，对公司的发展战略、经营决策、项目投资及规范运作等方面提出了专业的意见和建议，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

本公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专业委员会，各委员会均有2-3名独立董事任委员职务，其中审计、提名、薪酬与考核委员会的主任委员由独立董事担任。

报告期内，战略委员会为公司的发展提出了宏观设想与思路，对公司总体战略规划和2019年发展计划进行了部署；提名委员会按照有关法律法规和《公司章程》的规定对公司报告期相关任

免等进行了考察与审核；薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放进行了认真地审核，对公司董事、监事和高级管理人员所披露报酬进行了审核确认；审计委员会对年审工作进行全面部署，积极推进，提议聘用会计师事务所，审议公司内部控制自我评价报告，对公司定期报告、投资理财等事项进行监督，就公司关于深交所问询函回复事项发表专项意见。公司董事会各专门委员会均严格遵守《公司章程》、各委员会工作细则等相关规定，勤勉尽责，保证了董事会的科学决策和有效运行。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司经营团队采用财务类指标与岗位重点工作指标等相结合的考评体系，明确管理责任及绩效目标，同时，结合干部价值观测评对公司经营团队忠诚、敬业、责任等素质进行全方位分析，实现对经营团队管理能力及工作业绩的全面衡量，并将考评结果应用于经营团队绩效收入兑现上，有效增强激励性。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	90.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	80.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷： 1.董事、监事和高级管理人员发生任何程度的舞弊行为。2.外部审计机构发现财务报表发生重大错报，出具非标准审计意见。3.提交到上级单位及外部证监会、税务等政府监管部门的财务报告达不到要	重大缺陷： 1.严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。2、负面消息

	<p>求，并遭受处罚。4.公司其他对财务报告使用者正确判断造成重大影响的缺陷。</p> <p>重要缺陷：1.控制环境无效。2.未针对复杂或者特殊交易的账务处理建立和实施相应的控制机制，且无相应的补救性措施。</p> <p>3.期末财务报告编制过程控制不足，不能合理保证财务报表的真实、准确性。4.未建立反舞弊机制和程序。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷及重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>在全国范围内流传，引起政府部门或监管机构关注并展开调查，对企业声誉造成重大损害，在较长时间内无法消除。3.重要管理人员或者关键岗位人员流失严重。4.内部控制重大或者重要缺陷在合理时间内未得到整改。</p> <p>重要缺陷：1、违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被责令停业整顿等。2.负面消息在某区域流传，企业声誉受到严重损害。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷及重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：利润错报金额\geq税前利润总额的 5%</p> <p>重要缺陷：税前利润总额 $2.5\% \leq$ 利润错报金额 $<$ 税前利润总额的 5%</p> <p>一般缺陷：利润错报金额 $<$ 税前利润总额的 2.5%</p>	<p>重大缺陷：直接损失\geq企业资产总额的 0.25%</p> <p>重要缺陷：企业资产总额 $0.125\% \leq$ 直接损失 $<$ 企业资产总额的 0.25%</p> <p>一般缺陷：直接损失 $<$ 企业资产总额的 0.125%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		1
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		1
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>2019 年 12 月 30 日供销大集第二次临时股东大会审议通过了与关联公司海航云商投资有限公司（以下简称“海航云商”）、海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）签订股权转让协议，供销大集以人民币 13,858.80 万元受让海航云商全资子公司华宇仓储有限责任公司（以下简称“华宇仓储”）40%的股权，尚未实缴出资 266,000 万元按照本次股权转让完成后各自持股比例进行实缴，同日交易各方签署股权转让协议，因此项交易供销大集需向海航云商支付股权转让款人民币 13,858.80 万元，向华宇仓储缴纳出资人民币 106,400.00 万元。供销大集在尚未履行完股东大会审批流程前，向海航云商支付股权转让款，并向华宇仓储实际支付注资款共计人民币 120,258.80 万元。上述重大缺陷导致供销大集公司不能合理保证防止或及时发现未经授权且对财务报表有重大影响的关联方交易，与之相关的财务报告内部控制失效。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	否定意见
非财务报告是否存在重大缺陷	是

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

√ 是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

供销大集公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在供销大集公司2019年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在2019年12月31日对供销大集公司2019年财务报表出具的审计报告产生影响。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

第十节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

附后

二、财务报表

附后

第十二节 备查文件目录

本公司在办公地点备有有关备查文件供股东查询，备查文件包括下列文件：

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）在其他证券市场公布的年度报告。

供销大集集团股份有限公司

董事长：杜小平

二〇二〇年四月三十日

供销大集集团股份有限公司

2019 年度

审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并股东权益变动表	9-10
— 母公司股东权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-163



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北
大街8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

审计报告

XYZH/2020XAA20162

供销大集集团股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了供销大集集团股份有限公司（以下简称供销大集公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了供销大集公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于供销大集公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 与持续经营相关的重大不确定性

我们提请财务报表使用者关注，如合并财务报表附注“三、2. 持续经营”所述，供销大集公司 2019 年度批发零售连锁经营商业业务规模出现较大幅度的下降，关停多家低效商超类门店，批发贸易业务大幅萎缩，经营业绩以及经营性现金净流量较 2018 年下滑严重，并出现较大金额亏损。2019 年度营业收入较上年减少人民币 105.22 亿元，经营现金流量较上年减少人民币 35.37 亿元，形成亏损人民币 12.98 亿元，截至 2019 年 12 月 31 日未分配利润为人民币-11.81 亿元。截止 2019 年 12 月 31 日供销大集公司货币资金余额计人民币 58.22 亿元，短期借款和一年内到期的长期借款分别为人民币 75.00 亿元和人民币 10.08 亿元，且部分借款出现逾期。上述事项，连同财务报表附注“三、2. 持续经营”所述的其他事项，表明存在可能导致对供销大集公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 营业收入	
关键审计事项	审计中的应对
2. 商誉减值准备	
关键审计事项	审计中的应对
<p>截止 2019 年 12 月 31 日，供销大集公司合并财务报表商誉余额为人民币 14.89 亿元。供销大集公司管理层根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定至少每年年度终了对商誉是否存在减值迹象进行测试与判断。对于存在减值迹象的资产，供销大集公司按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》相关要求进一步测算可回收金额。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层对未来市场及经济环境判断的影响，以及需要运用大量估计和判断，采用不同的估计及假设会对评估商誉之可收回金额产生重大影响。</p> <p>关于商誉会计政策及会计估计的描述详见合并财务报表附注“四、6 合并财务报表编制方法”、“四、23 长期资产减值”。关于商誉的披露事项详见附注“六、19 商誉”所述。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <ul style="list-style-type: none">▶ 测试与商誉账面价值评估相关的关键内部控制的设计、执行的有效性；▶ 复核管理层对资产组的认定和商誉分摊方法，评估管理层的未来现金流预测及决定和批准该预测的程序，包括业务营运及发展的预测及相关计算的比较。▶ 基于我们对于各资产组的历史业绩、发展规划以及相关行业的了解，分析并复核了管理层在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的关键会计判断、假设和估计的合理性。▶ 比较长期股权投资、商誉的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。▶ 对管理层聘请的对商誉进行估值的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力进行评价。获取评估报告，并与评估机构进行沟通，以了解其评估方法及关键假设，同时对评估方法的合理性进行判断。▶ 评估管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的列报与披露是否恰当。 <p>基于获取的审计证据，我们得出审计结论，相关信息在财务报表附注“六、19 商誉”中所作出的披露是适当的。</p>

五、其他信息

供销大集公司管理层（简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括供销大集公司 2019

年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估供销大集公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算供销大集公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督供销大集公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对供销大集公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告

中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致供销大集公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就供销大集公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：季晟

(项目合伙人)

中国注册会计师：薛燕

中国 北京

二〇二〇年四月二十九日

合并资产负债表
2019年12月31日

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	5,822,237,487.21	14,624,607,807.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	100,000.00	400,000.00
应收账款	六、3	659,186,842.43	550,946,438.98
应收款项融资			
预付款项	六、4	509,963,421.30	513,150,613.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	2,730,090,134.77	999,759,731.89
其中：应收利息		52,453,939.82	46,918,025.27
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	5,943,330,843.05	6,420,543,281.45
合同资产			
持有待售资产	六、7	1,648,696,844.70	
一年内到期的非流动资产	六、8	2,013,080,000.00	2,013,080,000.00
其他流动资产	六、9	9,899,154,135.88	5,392,888,622.70
流动资产合计		29,225,839,709.34	30,515,376,496.52
非流动资产：			
发放贷款和垫款	六、10	194,666,072.39	334,969,893.99
债权投资			
可供出售金融资产	六、11		60,060,563.56
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	六、12		193,808,962.30
长期股权投资	六、13	2,697,156,558.96	238,979,617.39
其他权益工具投资	六、14	60,060,563.56	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、15	13,129,201,959.97	14,212,199,107.85
固定资产	六、16	4,028,294,711.52	4,571,958,284.75
在建工程	六、17	244,785,111.20	244,912,720.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、18	1,059,454,562.22	1,125,240,768.03
开发支出			
商誉	六、19	1,488,657,725.39	1,865,269,578.45
长期待摊费用	六、20	187,587,883.35	321,864,526.31
递延所得税资产	六、21	99,279,953.16	100,267,495.42
其他非流动资产	六、22	39,225,429.81	2,051,365,447.54
非流动资产合计		23,228,370,531.53	25,320,896,965.70
资产总计		52,454,210,240.87	55,836,273,462.22

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞

合并资产负债表 (续)
2019年12月31日

编制单位: 供销大集集团股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动负债:			
短期借款	六、23	7,500,161,486.48	8,956,269,859.35
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、24	436,230,773.58	56,977,121.88
应付账款	六、25	3,051,069,389.76	3,152,787,694.39
预收款项	六、26	1,693,996,577.89	1,757,607,037.93
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、27	128,092,991.36	127,638,065.91
应交税费	六、28	1,210,806,730.51	1,160,004,023.04
其他应付款	六、29	1,883,122,136.37	2,012,142,766.28
其中: 应付利息		210,034,489.93	77,396,226.92
应付股利		13,838,308.16	13,838,308.16
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	六、30	775,106,043.30	
一年内到期的非流动负债	六、31	1,009,324,945.88	1,065,701,336.62
其他流动负债	六、32		3,769,527.94
流动负债合计		17,687,911,075.13	18,292,897,433.34
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	六、33	1,600,612,203.68	2,672,111,656.12
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、33	1,506,207.39	1,506,207.39
长期应付职工薪酬	六、34	49,803,458.81	26,598,478.40
预计负债	六、35	144,963,618.43	94,746,670.24
递延收益	六、36	108,196,951.05	119,072,353.72
递延所得税负债	六、21	2,368,592,966.89	2,520,426,659.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,273,675,406.25	5,434,462,025.83
负债合计		21,961,586,481.38	23,727,359,459.17
股东权益:			
股本	六、37	6,007,828,231.00	6,007,828,231.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	六、38	24,442,435,950.36	24,745,270,048.80
减: 库存股			
其他综合收益	六、39	453,420,103.88	468,048,060.31
专项储备			
盈余公积	六、40	168,038,335.63	168,038,335.63
一般风险准备			
未分配利润	六、41	-1,181,284,153.00	38,932,407.60
归属于母公司股东权益合计		29,890,438,467.87	31,428,117,083.34
少数股东权益		602,185,291.62	680,796,919.71
股东权益合计		30,492,623,759.49	32,108,914,003.05
负债和股东权益总计		52,454,210,240.87	55,836,273,462.22

法定代表人: 杜小平

主管会计工作负责人: 王卉

会计机构负责人: 尚建飞

母公司资产负债表
2019年12月31日

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		201,762,528.62	224,837,519.96
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			1,514,208.31
其他应收款	十六、1		744,651,996.02
其中：应收利息			
应收股利			
存货		51,896.58	51,896.58
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,238,578.77	1,975,917.01
流动资产合计		204,053,003.97	973,031,537.88
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、2	30,184,801,701.14	28,848,906,090.50
其他权益工具投资		33,060,563.56	33,060,563.56
其他非流动金融资产			
投资性房地产		450,462,937.36	440,819,307.67
固定资产		1,364,957,356.39	1,414,606,286.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		377,982,935.15	387,544,460.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			7,207,984.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		32,411,265,493.60	31,132,144,693.42
资产总计		32,615,318,497.57	32,105,176,231.30

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞

母公司资产负债表 (续)

2019年12月31日

编制单位: 供销大集集团股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动负债:			
短期借款		3,931,798,369.59	3,633,052,919.16
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		1,149,326.64	3,136,452.33
应交税费		5,658,224.58	2,763,589.78
其他应付款		1,009,079,195.90	60,345,640.51
其中: 应付利息		74,700,557.71	9,593,977.47
应付股利		3,839,075.16	3,839,075.16
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		231,000,000.00	352,000,000.00
其他流动负债		158,500.00	158,500.00
流动负债合计		5,178,843,616.71	4,051,457,101.78
非流动负债:			
长期借款		111,000,000.00	216,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		34,500,000.00	
递延收益		5,864,500.00	6,023,000.00
递延所得税负债		65,561,960.13	61,399,976.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		216,926,460.13	283,422,976.67
负 债 合 计		5,395,770,076.84	4,334,880,078.45
股东权益:			
股本		6,007,828,231.00	6,007,828,231.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		20,956,476,507.71	21,023,381,902.23
减: 库存股			
其他综合收益		35,853,115.00	35,853,115.00
专项储备			
盈余公积		151,001,064.49	151,001,064.49
未分配利润		68,389,502.53	552,231,840.13
股东权益合计		27,219,548,420.73	27,770,296,152.85
负债和股东权益总计		32,615,318,497.57	32,105,176,231.30

法定代表人: 杜小平

主管会计工作负责人: 王卉

会计机构负责人: 尚建飞

合并利润表
2019 年度

编制单位：供销大集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		5,829,365,358.72	16,351,473,092.31
其中：营业收入	六、42	5,760,177,410.60	16,188,438,271.49
利息收入	六、43	69,187,948.12	163,034,820.82
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,710,126,705.70	16,069,976,129.08
其中：营业成本	六、42	4,266,512,762.21	13,323,556,825.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、44	152,573,429.68	204,527,980.67
销售费用	六、45	797,890,841.89	1,160,737,966.60
管理费用	六、46	919,144,903.52	1,040,401,938.97
研发费用	六、47	10,941,915.32	5,258,652.65
财务费用	六、48	563,062,853.08	335,492,764.33
其中：利息费用		784,086,469.25	694,091,410.28
利息收入		201,658,436.58	405,651,336.31
加：其他收益	六、49	126,320,734.21	358,212,704.76
投资收益（损失以“-”号填列）	六、50	692,429,857.48	677,622,493.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,330,906.62	-32,348,399.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、51	268,148,323.09	889,678,021.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、52	-482,628,887.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、53	-670,906,179.47	-649,748,603.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、54	14,271,538.52	-54,937,073.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-933,125,960.21	1,502,324,506.12
加：营业外收入	六、55	72,331,734.88	70,238,128.67
减：营业外支出	六、56	122,871,152.42	69,140,468.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-983,665,377.75	1,503,422,166.67
减：所得税费用	六、57	314,376,707.24	750,094,186.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,298,042,084.99	753,327,980.08
（一）按经营持续性分类		-1,298,042,084.99	753,327,980.08
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,298,042,084.99	753,327,980.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		-1,298,042,084.99	753,327,980.08
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,220,216,560.60	757,263,827.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-77,825,524.39	-3,935,847.17
六、其他综合收益的税后净额	六、58	-14,905,165.32	75,407,814.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-14,627,956.43	74,747,434.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-14,627,956.43	74,747,434.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额		-13,356,758.28	-4,559,465.66
9.其他		-1,271,198.15	79,306,900.42
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-277,208.89	660,380.22
七、综合收益总额		-1,312,947,250.31	828,735,795.06
归属于母公司股东的综合收益总额		-1,234,844,517.03	832,011,262.01
归属于少数股东的综合收益总额		-78,102,733.28	-3,275,466.95
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.2031	0.1260
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.2031	0.1260

本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为-12,681,993.41元。上年被合并方实现的净利润为-5,758,077.46元。

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞

母公司利润表
2019 年度

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十六、3	77,231,028.12	78,233,883.51
减：营业成本			
税金及附加		12,788,421.71	12,966,634.39
销售费用			
管理费用		103,171,889.00	118,502,450.15
研发费用			
财务费用		306,432,556.56	217,237,145.95
其中：利息费用		309,531,697.67	226,007,502.34
利息收入		3,330,053.59	9,552,917.37
加：其他收益		185,557.08	158,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、4		392,890,814.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		9,643,629.69	3,307,568.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-115,779,964.84	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,728.39	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-451,109,888.83	125,884,536.18
加：营业外收入		14,279,973.82	
减：营业外支出		36,003,442.07	5,236,524.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-472,833,357.08	120,648,011.66
减：所得税费用		11,008,980.52	2,227,593.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-483,842,337.60	118,420,418.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-483,842,337.60	118,420,418.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-483,842,337.60	118,420,418.46

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞

合并现金流量表
2019 年度

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,997,754,044.84	20,220,841,430.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		73,603,296.05	154,280,014.50
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、59	964,039,900.88	1,992,533,638.67
经营活动现金流入小计		7,035,397,241.77	22,367,655,083.21
购买商品、接受劳务支付的现金		4,643,056,687.25	15,842,588,606.90
客户贷款及垫款净增加额		-121,148,755.77	-80,248,534.87
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		738,575,213.21	927,908,172.89
支付的各项税费		338,142,446.60	708,998,057.65
支付其他与经营活动有关的现金	六、59	994,393,708.41	989,341,755.01
经营活动现金流出小计		6,593,019,299.70	18,388,588,057.58
经营活动产生的现金流量净额		442,377,942.07	3,979,067,025.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		119,908.56	809,959.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,632,733.50	114,414,552.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		357,714,157.66	2,664,168,776.12
收到其他与投资活动有关的现金	六、59	6,121,592,277.23	3,654,935,322.81
投资活动现金流入小计		6,530,059,076.95	6,434,328,610.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,589,617.61	360,640,323.96
投资支付的现金		2,690,832,000.00	219,300,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		315,992,970.00	
支付其他与投资活动有关的现金	六、59	11,281,901,966.79	7,438,137,200.00
投资活动现金流出小计		14,325,316,554.40	8,018,077,523.96
投资活动产生的现金流量净额		-7,795,257,477.45	-1,583,748,913.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		4,481,596,364.09	7,288,814,402.61
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、59	1,508,949,822.25	1,507,176,793.23
筹资活动现金流入小计		5,990,546,186.34	8,795,991,195.84
偿还债务所支付的现金		6,687,027,885.93	8,092,885,180.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		617,851,410.47	690,908,815.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	六、59	20,559,476.31	30,471,403.31
筹资活动现金流出小计		7,325,438,772.71	8,814,265,399.04
筹资活动产生的现金流量净额		-1,334,892,586.37	-18,274,203.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-624,714.14	-4,287,798.60
五、现金及现金等价物净增加额		-8,688,396,835.89	2,372,756,110.61
加：期初现金及现金等价物余额		9,796,525,935.50	7,423,769,824.89
六、期末现金及现金等价物余额		1,108,129,099.61	9,796,525,935.50

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞

母公司现金流量表

2019 年度

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,905,328.32	3,985,462.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,711,271,329.17	93,725,040.35
经营活动现金流入小计		1,715,176,657.49	97,710,502.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,783,636.60	51,640,433.25
支付给职工以及为职工支付的现金		24,739,092.97	26,112,549.14
支付的各项税费		11,891,616.49	16,669,765.36
支付其他与经营活动有关的现金		23,180,332.79	370,410,623.39
经营活动现金流出小计		61,594,678.85	464,833,371.14
经营活动产生的现金流量净额		1,653,581,978.64	-367,122,868.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,728.39	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,728.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		876,096.76	1,642,018.64
投资支付的现金		1,518,580,970.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,519,457,066.76	1,642,018.64
投资活动产生的现金流量净额		-1,519,454,338.37	-1,642,018.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,660,346,364.09	3,492,454,911.53
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		34,279,973.82	458,832,000.00
筹资活动现金流入小计		2,694,626,337.91	3,951,286,911.53
偿还债务支付的现金		2,587,600,913.66	3,191,231,992.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		244,425,117.43	280,734,213.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,832,026,031.09	3,471,966,205.42
筹资活动产生的现金流量净额		-137,399,693.18	479,320,706.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,272,052.91	110,555,819.32
加：期初现金及现金等价物余额		204,837,519.96	94,281,700.64
六、期末现金及现金等价物余额		201,565,467.05	204,837,519.96

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞

合并股东权益变动表

2019 年度

编制单位：供销大集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年													少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	6,007,828,231.00				24,428,465,183.73		468,048,060.31		168,038,335.63		95,235,903.13		31,167,615,713.80	651,852,323.09	31,819,468,036.89
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					316,804,865.07						-56,303,495.53		260,501,369.54	28,944,596.62	289,445,966.16
其他															
二、本年初余额	6,007,828,231.00				24,745,270,048.80		468,048,060.31		168,038,335.63		38,932,407.60		31,428,117,083.34	680,796,919.71	32,108,914,003.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-302,834,098.44		-14,627,956.43				-1,220,216,560.60		-1,537,678,615.47	-78,611,628.09	-1,616,290,243.56
（一）综合收益总额							-14,627,956.43				-1,220,216,560.60		-1,234,844,517.03	-78,102,733.28	-1,312,947,250.31
（二）股东投入和减少资本															
1.股东投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入股东权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对股东的分配															
4.其他															
（四）股东权益内部结转															
1.资本公积转增股本															
2.盈余公积转增股本															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备															
1.本年提取															
2.本年使用															
（六）其他					-302,834,098.44								-302,834,098.44	-508,894.81	-303,342,993.25
四、本年年末余额	6,007,828,231.00				24,442,435,950.36		453,420,103.88		168,038,335.63		-1,181,284,153.00		29,890,438,467.87	602,185,291.62	30,492,623,759.49

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：高建飞

合并股东权益变动表（续）

2019 年度

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币

项 目	上年													
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：	其他综合收益	专项	盈余公积	一般	未分配利润			其他
	优先	永续	其											
一、上年年末余额	6,007,828,231.				24,417,463,993.		393,300,625.		156,196,293.		-	30,379,499,274.	898,436,484.4	31,277,935,758.
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					316,804,865.07						-	265,683,639.25	29,520,404.37	295,204,043.62
其他														
二、本年初余额	6,007,828,231.				24,734,268,858.		393,300,625.		156,196,293.		-	30,645,182,913.	927,956,888.8	31,573,139,802.
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填					11,001,190.01		74,747,434.7		11,842,041.8		685,343,503.0	782,934,169.71	-	535,774,200.58
（一）综合收益总额							74,747,434.7				757,263,827.2	832,011,262.01	-3,275,466.95	828,735,795.06
（二）股东投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入股东权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配									11,842,041.8		-	-60,078,282.31	-	-80,961,594.48
1. 提取盈余公积									11,842,041.8		-			
2. 提取一般风险准备														
3. 对股东的分配											-	-60,078,282.31	-	-80,961,594.48
4. 其他														
（四）股东权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本年提取														
2. 本年使用														
（六）其他					11,001,190.01							11,001,190.01	-	-212,000,000.00
四、本年年末余额	6,007,828,231.				24,745,270,048.		468,048,060.		168,038,335.		38,932,407.60	31,428,117,083.	680,796,919.7	32,108,914,003.

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞

母公司股东权益变动表

2019 年度

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
		优先	永续	其								
一、上年年末余额	6,007,828,231.				21,023,381,902.		35,853,115.		151,001,064.	552,231,840.1		27,770,296,152.
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	6,007,828,231.				21,023,381,902.		35,853,115.		151,001,064.	552,231,840.1		27,770,296,152.
三、本年增减变动金额（减少以“-”号					-66,905,394.52					-		-550,747,732.12
（一）综合收益总额										-		-483,842,337.60
（二）股东投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对股东的分配												
3. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
（六）其他					-66,905,394.52							-66,905,394.52
四、本年年末余额	6,007,828,231.				20,956,476,507.		35,853,115.		151,001,064.	68,389,502.53		27,219,548,420.

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构

母公司股东权益变动表（续）

2019 年度

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	6,007,828,231.00				21,023,381,902.23		35,853,115.00		139,159,022.64	505,731,745.83		27,711,954,016.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	6,007,828,231.00				21,023,381,902.23		35,853,115.00		139,159,022.64	505,731,745.83		27,711,954,016.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								11,842,041.85	46,500,094.30			58,342,136.15
（一）综合收益总额									118,420,418.46			118,420,418.46
（二）股东投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								11,842,041.85	-71,920,324.16			-60,078,282.31
1. 提取盈余公积								11,842,041.85	-11,842,041.85			
2. 对股东的分配									-60,078,282.31			-60,078,282.31
3. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	6,007,828,231.00				21,023,381,902.23		35,853,115.00		151,001,064.49	552,231,840.13		27,770,296,152.85

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团;本公司于2017年2月更名,更名前名称为“西安民生集团股份有限公司”),其前身是成立于1959年的西安市民生百货商店,1992年5月8日,经陕西省西安市经济体制改革委员会【市体改字(1992)033号】批准,由西安市民生百货商店和西安市民生百货商店劳动服务公司经销部作为发起人,采用募集设立方式成立股份公司,于1992年8月8日,在陕西省西安市工商行政管理局登记注册成立。截至2019年12月31日注册资本为600,782.82万元,注册地址为陕西省西安市解放路103号,营业执照统一社会信用代码:91610102220603356T。

1994年1月10日,经中国证券监督管理委员会【证监发审字(1993)113号】文件及深圳证券交易所【深交所审字(1994)第006号】文批准,根据【深证字(1994)第1号】《上市通知书》通知,公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市,股票简称“陕民生A”,股票代码“000564”。1994年3月28日,经股东大会通过和政府批准,公司名称变更为“西安民生集团股份有限公司”,并办理了工商变更登记。1996年6月,经批准股票简称更名为“西安民生”。

本公司成立至今,注册资本从成立时73,134,930元,到截至2019年12月31日的6,007,828,231元,其间经历了以下变更过程:

1994年4月11日,经陕西省西安市证券监督管理办公室以【市监办字(1994)001号】文批准,并征得深圳证券交易所同意,分配1992年、1993年的利润,分红派股,每10股送3股,其中国有股和发起人法人股每10股送2股派现金1元;1994年5月6日至5月19日,向原股东配股,送股后每10股配3股。二者共计增加股本32,711,386元。

1995年10月25日,经西安市证券监督管理委员会审核批准,分配1994年利润,分红派股,每10股送1股,增加股本10,584,632元;同年,经西安市证券管理部门以【市证监字(1995)005号】文、国家国有资产管理局以【国资企函发(1995)89号】文批准,经中国证券监督管理委员会以【证监发字(1995)52号】文件复审通过,并征得深圳证券交易所同意,向原股东配股,每10股配3股,增加股本18,280,696元。

1996年6月10日,经年度股东大会同意,分配1995年利润,分红派股,每10股送2股,增加股本26,942,328元。

1997年,经西安市证券监督管理委员会【市证监字(1997)010号】文同意,并经中国证券监督管理委员会【证监上字(1997)9号】文复审通过,向原股东配股,每10股配2.5股,增加股本40,353,052元。

2006年3月,经本公司股东大会批准,实施股权分置改革,流通股按照每10股流通股可取得资本公积转增5股的支付对价,共计以资本公积转增股本68,340,048元。

2009年1月,经本公司股东大会批准,本公司向控股股东海航商业控股有限公司(以

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

下简称海航商业控股)发行 33,964,762 股股票购买其持有的宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司(现已更名为宝鸡商场有限公司,以下简称宝鸡商场)100%的股权,并于 2009 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2009〕1156 号”文核准,2010 年 1 月 8 日宝鸡商场取得宝鸡市工商行政管理局核发的《股权变更登记通知书》,同日,本公司与海航商业控股签订了《资产交割确认书》。2010 年 1 月 14 日,本公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了增发股权登记手续。此次发行完成后股本总额为 304,311,834 元,本公司已于 2010 年 1 月办理了注册资本工商变更手续,变更后的注册资本为 304,311,834 元。

2011 年 11 月,经本公司第二次临时股东大会批准,以及经 2012 年 3 月中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】394 号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于 2012 年 9 月 12 日,以非公开发行方式发行人民币普通股 16,900 万股,分别由海航商业控股、华鑫国际信托有限公司、华安基金管理有限公司认购。本公司已于 2012 年 10 月办理了注册资本工商变更手续,变更后的注册资本为 473,311,834 元。

2015 年 2 月,经本公司第一次临时股东大会批准,以及经中国证券监督管理委员会 2015 年 6 月 26 日“证监许可【2015】1413 号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,本公司于 2015 年 7 月 15 日,以非公开发行方式发行人民币普通股 83,962,264 股,分别由方正富邦基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、安俊明认购。于 2015 年 8 月 10 日,向海航商业、西安兴正元地产开发有限公司发行人民币普通股 195,652,173 股。本公司已于 2015 年 11 月办理了注册资本工商变更手续,变更后的注册资本为 752,926,271 元。

经本公司第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十七次会议、2015 年第三次临时股东大会、第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十次会议审议批准,以及经中国证券监督管理委员会 2016 年 2 月“证监许可【2016】214 号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》核准,本公司于 2016 年 9 月向海航商业控股有限公司、海航投资控股有限公司、深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业(有限合伙)、安信乾盛瑞丰 1 号专项资产管理计划、新合作商贸连锁集团有限公司等 37 家公司发行人民币普通股 5,254,901,960 股购买所持有海南供销大集控股有限公司(以下简称“大集控股”)100%股份。本公司已于 2016 年 9 月 12 日办理了注册资本工商变更手续,变更后的注册资本为 6,007,828,231.00 元。

2017 年 1 月,本公司 2017 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司名称的议案》,2017 年 2 月,经国家工商总局核准,本公司名称由“西安民生集团股份有限公司”变更为“供销大集集团股份有限公司”。

本集团本年主要经营业务范围包括商品批发零售及商业连锁经营、房地产开发及销售、典当及小贷等金融类业务。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本公司之控股股东为海航商业控股。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

二、 合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括本公司、西安民生百货管理有限公司、海南供销大集网络科技有限公司和海南供销大集控股有限公司等 117 家公司。

本集团本年合并范围变化详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

与上年相比，公司变动情况如下：

序号	公司名称	其他合并范围变动原因	变动日期
1	娄底新合作投资置业有限公司	处置减少	2019年2月
2	西咸新区蓝海置业有限公司	处置减少	2019年3月
3	肇庆市蜜蜂网络科技有限公司	注销减少	2019年5月
4	常熟市常合置业有限公司	注销减少	2019年8月
5	哈尔滨智丰投资有限公司	注销减少	2019年11月
6	哈尔滨信航投资有限公司	注销减少	2019年11月
7	哈尔滨义言投资有限公司	注销减少	2019年11月
8	哈尔滨仁恒投资有限公司	注销减少	2019年11月
9	哈尔滨礼汇投资有限公司	注销减少	2019年11月
10	湖南天玺大酒店有限公司	同一控制下企业合并增加	2019年12月

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本集团年末合并财务报表范围如下：

序号	子公司名称	公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
1	西安民生百货管理有限公司	民生百货	西安市	西安市	国内商业	100	-	设立
2	西安华城置业有限公司	华城置业	西安市	西安市	国内商业	-	100	非同一控制
3	汉中世纪阳光商厦有限公司	世纪阳光	汉中市	汉中市	国内商业	-	83.51	同一控制
4	西安兴正元购物中心有限公司	兴正元购物中心	西安市	西安市	国内商业	-	100	同一控制
5	西安鼎盛典当有限责任公司	鼎盛典当	西安市	西安市	典当业	-	100	同一控制
6	延安民生百货有限责任公司	延安百货	延安市	延安市	国内商业	-	100	设立
7	宝鸡商场有限公司	宝鸡商场	宝鸡市	宝鸡市	国内商业	100	-	同一控制
8	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	家乐连锁	西安市	西安市	国内商业	100	-	同一控制
9	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	商业运营	西安市	西安市	国内商业	-	100	同一控制
10	延安民生家乐有限责任公司	延安家乐	延安市	延安市	国内商业	-	100	同一控制
11	海南供销大集控股有限公司	大集控股	海口市	海口市	投资控股	100	-	非同一控制
12	海南供销大集供销链控股有限公司	大集供销链	海口市	海口市	投资控股	-	100	同一控制
13	澄迈生茂农业发展有限公司	澄迈生茂	海口市	海口市	农业开发	-	100	同一控制
14	海南酷铺日月贸易有限公司	酷铺日月贸易	海口市	海口市	物流配送	-	100	同一控制
15	西咸新区蓝海蓝房地产开发有限公司(原名:咸阳蓝海临空产业发展有限公司)	咸阳蓝海	咸阳市	咸阳市	房地产开发	-	100	同一控制

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司名称	公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
16	易生大集投资发展有限公司	易生大集	天津市	天津市	房地产开发	-	99.94	同一控制
17	天津宁河海航置业投资开发有限公司	宁河置业	天津市	天津市	房地产开发	-	92.99	同一控制
18	天津宁河通航建设开发有限公司	宁河通建	天津市	天津市	房地产开发	-	92.99	同一控制
19	重庆通茂投资有限公司	重庆通茂	重庆市	重庆市	投资管理	-	100	同一控制
20	重庆大集商业管理有限公司	重庆大集	重庆市	重庆市	房地产开发	-	100	同一控制
21	山东海航商业发展有限公司	山东海航	青岛市	青岛市	房地产开发	-	100	同一控制
22	西安曲江海航购物中心有限公司	曲江购物中心	西安市	西安市	投资管理	-	100	同一控制
23	西安曲江华平置业有限公司	华平置业	西安市	西安市	房地产开发	-	100	同一控制
24	湖南酷铺商业管理有限公司(原名:湖南家润多超市有限公司)	酷铺商业管理	长沙市	长沙市	国内商业	-	80	同一控制
25	广东海航乐万家连锁超市有限公司	广东乐万家	梅州市	梅州市	国内商业	-	51	同一控制
26	福建海航乐万家时尚购物广场有限公司	福建乐万家	永安市	永安市	国内商业	-	51	同一控制
27	海南供销大集供销链网络科技有限公司	大集网贸	海口市	海口市	国内贸易	-	100	同一控制
28	绿色实业(香港)有限公司	绿色香港实业	海口市	香港	境外贸易	-	100	同一控制
29	天津国际商场有限公司	天津国际	天津市	天津市	国内商业	-	76.19	同一控制
30	上海海航家乐企业管理有限公司	上海家乐	上海市	上海市	投资管理	-	100	同一控制
31	上海家得利超市有限公司	上海家得利	上海市	上海市	国内商业	-	100	同一控制
32	上海家得利商品配送管理有限公司	家得利配送	上海市	上海市	国内商业	-	100	同一控制

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司名称	公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
33	上海家得利田林超市有限公司	家得利田林	上海市	上海市	国内商业	-	100	同一控制
34	南通家得利企业管理有限公司(原名:南通家得利投资管理有限公司)	南通家得利	南通市	南通市	国内商业	-	100	同一控制
35	江苏超越超市连锁发展有限公司	江苏超越连锁	南通市	南通市	国内商业	-	100	同一控制
36	江苏超越企业管理有限公司(原名:江苏超越投资管理有限公司)	江苏超越投资	南通市	南通市	国内商业	-	100	同一控制
37	如皋市超越购物有限公司	如皋超越	如皋市	如皋市	国内商业	-	100	同一控制
38	长春美丽方民生购物中心有限公司	长春美丽方	长春市	长春市	国内商业	-	100	同一控制
39	滨州市沾化区新合作商贸有限公司	沾化商贸	滨州市	滨州市	国内商业	-	100	非同一控制
40	赤峰丰盈新合作商贸有限公司	赤峰商贸	赤峰市	赤峰市	国内商业	-	100	非同一控制
41	济宁市兖州区百鼎商贸有限公司	兖州商贸	济宁市	济宁市	国内商业	-	100	非同一控制
42	十堰市新合作尚诚贸易有限公司	十堰尚诚	十堰市	十堰市	国内商业	-	100	非同一控制
43	泰安新合作商贸有限公司	泰安商贸	肥城市	肥城市	国内商业	-	100	非同一控制
44	延边新合作厚普商贸有限公司	延边商贸	延边市	延边市	国内商业	-	100	非同一控制
45	郑州新合作商贸有限责任公司	郑州商贸	郑州市	郑州市	国内商业	-	100	非同一控制
46	涿鹿新合作商贸有限公司	涿鹿商贸	涿鹿县	涿鹿县	国内商业	-	100	非同一控制
47	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	湘中投资	娄底市	娄底市	房地产开发	-	100	非同一控制
48	湖南新合作湘中物流有限公司	湘中物流	娄底市	娄底市	房地产开发	-	100	非同一控制

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司名称	公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
49	娄底新合作商业物业管理有限公司	娄底物业	娄底市	娄底市	其他	-	100	非同一控制
50	娄底新合作新城置业有限公司	新城置业	娄底市	娄底市	房地产开发	-	100	设立
51	娄底新合作宸德置业有限公司	宸德置业	娄底市	娄底市	房地产开发	-	100	设立
52	新化新合作发展贸易有限公司	新化新合作发展	娄底市	娄底市	国内商业	-	100	设立
53	怀安新合作商贸连锁有限公司	怀安商贸	怀安市	怀安市	国内商业	-	100	非同一控制
54	江苏合益控股有限公司	江苏合益	常熟市	常熟市	房地产开发	-	100	非同一控制
55	苏州市瑞珀置业有限公司	苏州瑞珀	苏州市	苏州市	房地产开发	-	100	非同一控制
56	江苏星光天地购物中心有限公司	星光天地	常熟市	常熟市	国内商业	-	100	非同一控制
57	高淳县悦达置业有限公司	高淳悦达	高淳县	高淳县	房地产开发	-	100	非同一控制
58	芜湖悦家置业有限公司	芜湖置业	芜湖县	芜湖县	房地产开发	-	100	非同一控制
59	中国顾客隆控股有限公司	中国顾客隆	佛山市	开曼群岛	国内商业	-	70.42	非同一控制
60	顾客隆国际有限公司	顾客隆国际	佛山市	开曼群岛	投资控股	-	70.42	非同一控制
61	澳门顾客隆国际一人有限公司	澳门顾客隆	澳门	澳门	境外商业	-	70.42	非同一控制
62	美适连锁超级市场有限公司	美适连锁	澳门	澳门	境外商业	-	70.42	非同一控制
63	佛山市顺德区澳中贸易有限公司	澳中贸易	佛山市	佛山市	国内商业	-	70.42	非同一控制
64	香港顾客隆国际有限公司	香港顾客隆	香港	香港	投资控股	-	70.42	非同一控制
65	佛山市顺德区昌万隆复合材料有限公司	昌万隆复合	佛山市	佛山市	国内商业	-	70.42	非同一控制
66	佛山市顺德区骏乐商业管理有限公司	骏乐商业	佛山市	佛山市	投资控股	-	70.42	非同一控制

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司名称	公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
67	佛山市顺德区金程商贸有限公司	金程商贸	佛山市	佛山市	投资控股	-	70.42	非同一控制
68	佛山市顾客隆商业有限公司	佛山顾客隆商业	佛山市	佛山市	国内商业	-	70.42	非同一控制
69	佛山市顺德区名建贸易有限公司	名建贸易	佛山市	佛山市	国内商业	-	70.42	非同一控制
70	肇庆市高要区乐通贸易有限公司	乐通贸易	肇庆市	肇庆市	国内商业	-	70.42	非同一控制
71	佛山市泛邦进出口有限公司	泛邦进出口	佛山市	佛山市	国内商业	-	70.42	非同一控制
72	珠海市顾客隆商业有限公司	珠海顾客隆商业	珠海市	珠海市	国内商业	-	70.42	非同一控制
73	佛山市顺德区誉邦行贸易有限公司	誉邦行贸易	佛山市	佛山市	国内商业	-	70.42	非同一控制
74	广州市顾客隆超市有限公司	广州顾客隆超市	广州市	广州市	国内商业	-	49.29	非同一控制
75	肇庆顾客隆电子商务有限公司	顾客隆电子商务	肇庆市	肇庆市	其他	-	69.72	非同一控制
76	肇庆顾客隆商业连锁有限公司	肇庆顾客隆商业	肇庆市	肇庆市	国内商业	-	70.42	非同一控制
77	OzoneSupplyChainInternationalLimited	OzoneSupply	佛山市	维尔京群岛	投资控股	-	70.42	非同一控制
78	澳中供应链管理有限公司	澳中供应链	香港	香港	其他	-	70.42	非同一控制
79	海口信航小额贷款有限公司	信航小贷	海口市	海口市	金融服务	-	100	同一控制
80	海南望海国际商业广场有限公司	望海国际	海口市	海口市	国内商业	-	100	同一控制
81	海南供销大集酷铺商贸有限公司	酷铺商贸	全国	海口市	国内商业	-	100	设立
82	湖南供销大集酷铺商贸有限公司	湖南酷铺	长沙市	长沙市	国内商业	-	100	设立
83	海南供销大集数字科技产业有限公司(原名:海南供销大集金服信息科技有限公司)	大集数科	海口市	海口市	其他	-	100	设立

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司名称	公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
84	陕西供销大集金融投资有限公司	大集金投	西安市	西安市	金融服务	-	100	设立
85	哈尔滨中国集投资发展有限公司	哈尔滨中国集	哈尔滨	哈尔滨	其他	-	100	设立
86	供销大集国际控股有限公司	供销大集国际	海口市	开曼群岛	其他	-	100	设立
87	天津供销大集供应链管理有限公司	天津供销大集	海口市	天津市	其他	-	100	设立
88	深圳前海大集供应链管理有限公司	前海大集供应链	海口市	深圳市	其他	-	100	设立
89	霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司	霍尔果斯金融	海口市	霍尔果斯	金融服务	-	100	设立
90	新疆供销大集股权投资有限公司	新疆供销大集	海口市	霍尔果斯	金融投资	-	100	设立
91	天津供销大集商业保理有限公司	天津商业保理	天津市	天津市	保理业务	-	100	设立
92	娄底新合作奥莱小镇投资有限公司	新合作奥莱小镇	娄底市	娄底市	房地产开发	-	100	设立
93	大连大集商业发展有限公司	大连大集商业	大连市	大连市	其他	-	99.94	设立
94	深圳市大集投资合伙企业(有限合伙)	深圳大集投资	深圳市	深圳市	其他	-	99.94	设立
95	上合丝路(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上合丝路(天津)	天津市	天津市	金融服务	-	97.94	设立
96	石家庄易生大集实业发展有限公司	石家庄大集	石家庄市	石家庄市	国内商业	-	64.96	设立
97	大集金服(香港)贸易有限公司	大集金服(香港)	香港	香港	其他	-	100	设立
98	涿鹿供销大集商贸有限公司	涿鹿供销大集	涿鹿市	涿鹿市	其他	-	100	设立
99	娄底新合作商业投资有限公司	娄底新合作商业	娄底市	娄底市	房地产开发	-	100	设立
100	海南供销大集网络科技有限公司	网络科技	海口市	海口市	其他	100	-	设立

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司名称	公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
101	中国集集团有限公司	中国集集团	海口市	香港	其他	100	-	设立
102	中国集投资发展有限公司	中国集投资	海口市	香港	其他	-	100	设立
103	CCOOPFIELDINVESTMENTMANAGEMENTCO.,LIMITED	CCOOPINVESTMENT	海口市	香港	其他	-	100	设立
104	海南大集城乡建设投资发展有限公司	大集城乡	海口市	海口市	其他	-	100	设立
105	泾阳茯茶大集实业有限公司	泾阳茯茶	咸阳市	咸阳市	其他	-	60	设立
106	新合作(北京)电子商务有限公司	新合作电子商务	北京市	北京市	其他	100	-	非同一控制
107	湖南天玺大酒店有限公司	天玺大酒店	长沙市	长沙市	酒店服务	90	-	同一控制

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

三、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表是以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

本集团 2019 年度由于西安地区传统百货行业受到新型购物中心与新零售商业冲击等影响,公司传统百货门店客流不足、销售下滑严重,为及时止损,民生百货先后关闭低效门店长安店、钟楼店,同时根据公司线上业务发展规划,对销售持续低迷的传统超市门店进行调整,将上海家得利超市由自营转为出租模式,关停部分陕西民生家乐和广东乐万家的低效超市门店,但线上业务仍处于培育期未实现规模收益,导致公司超市业态收入规模下滑,另外受经济增速放缓、贸易需求疲软等因素影响,公司批发贸易业务规模大幅萎缩,上述因素导致公司经营业绩较 2018 年度大幅下降,2019 年度营业收入较上年减少 105.22 亿元,经营现金流量较上年减少 35.37 亿元,形成亏损 12.98 亿元,截至 2019 年 12 月 31 日未分配利润为-11.81 亿元。

截至 2019 年 12 月 31 日本集团货币资金余额计人民币 58.22 亿元,短期借款和一年内到期的长期借款分别为人民币 75.00 亿元和人民币 10.08 亿元,且部分借款出现逾期。

上述事项或情况表明,可能存在对本集团持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

鉴于上述情况,本集团董事已审慎考虑本集团日后的流动资金及业绩状况以及其可用的融资来源,以评估本集团是否拥有足够的营运资金以确保本集团于 2019 年 12 月 31 日后 12 个月内能够清偿到期的债务并持续运营。

本集团将结合公司现状,在维持正常生产经营的基础上,将经营做精做细,求质保量,同时探索新业态、新核心产品为生产经营注入新的活力,继续为打造城乡商品流通综合服务运营商迈进。本集团已实施多项措施改善经营状况,具体包括:

(1) 转型拓展,继续深耕线上业务。以九日臻选电商平台为核心,深度发力电商扶贫业务,采取“产地直采”、“社区团购”等方式,通过大数据运营、精准营销,优先发展海南区域、陕西区域等,全国各区域遍地开花,民生百货、酷铺商超、中国集利用优势资源推动线上业务百花齐放。目前九日臻选试点黄金板栗薯、火山口荔枝蜜、柞水木耳等特色农产品已初显成效。

(2) 与时俱进,推动百货门店调整转型。民生百货作为上市公司主营业务、核心业态,发挥在陕西耕耘 60 余载的品牌影响力,对于现有门店和业务,按照“一店一策”的策略调整门店经营模式,提升门店的聚客力,改善经营质量;同时根据当前新冠疫情对消

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

费者习惯改变及线下传统百货门店经营的冲击，将继续大力推进线上转型，与供应商深度合作，通过微信群、直播等形式建立线上销售渠道，提升商户及门店知名度，扩大销售额，试点打造西安地区具有网红元素的百货门店。

(3) 持续优化，提速新零售业务。在推进存量低效传统门店关停转让处置的同时，聚焦优势地区，各方面资源向广东、宝鸡地区倾斜，着力打造线上销售平台以及配套的供应链服务体系，加速向新零售业态进行转型。其中广东乐万家与佛山顺客隆商业将进行区域资源共享，提升与区域供应商的合作能力，并借助淘鲜达、美团、饿了么等第三方平台丰富线上营销渠道，提升销售效益；宝鸡商场针对各个知名品牌、厂方开展以微商城为载体的线上销售模式，大力开展家电类、生鲜类社区团购业务。

(4) 提质增效，深化中国集业态建设。继续深入向商贸、物流、综合配套为主要功能业态的“产品茂”、“物流园”转型聚焦，加快打造天津汽车茂、南京临空物流园等特色项目，同时围绕海南自由贸易港建设，抢占发展先机；着力组建商管团队，整合招商资源，提升项目整体出租率。

(5) 创新发展，强化供应链金融服务能力。一方面继续加大小贷、保理、典当等持牌金融服务业务，适时开展供应链中介与撮合业务，为供应链客户提供延伸服务；另一方面重点拜访原有优质客户，以信贷+贸易形式洽谈业务合作模式，介入优质客户供应链上下游开展综合性业务，保障公司收入规模与利润同步发展。

(6) 紧抓机遇，投身海南自贸港建设。大集数科趁势发展九日臻选电商平台，打造跨境商品及农特产品电商平台；民生百货借助望海国际在海南地区高端商业龙头地位，开设以免税商品为主，有税商品为辅的百货商店；酷铺商超利用自身生鲜加强型便利店样板及供销链公司优势，重点发展便利店业务和进口商品贸易业务；中国集围绕海南自贸港，拓展具有生产、加工、运输、配送等功能物流园项目。

通过以上措施，本集团以持续经营为基础编制的财务报表是合理的。

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、投资性房地产计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3. 营业周期

本集团营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

8. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

10. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债,(根据实际情况进行披露具体金融负债内容)。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值,本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具:(1)如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2)如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本集团作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计提损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	承兑人为商业银行	不确认预期信用损失
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分,与“应收账款”组合划分相同	参照应收账款确定预期信用损失率计提坏账准备

12. 应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下,如果逾期超过30日,则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在不须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过30日,信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照金融工具类型为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前应

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

收账款减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为应收账款减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“坏账准备”。相反,本集团将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失,认定相关应收账款无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“坏账准备”,贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备,按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策为:本集团对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率;除了单项确定预期信用损失率的应收账款外,本集团采用以账龄特征、无风险特征等为基础的预期信用损失模型,通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

13. 应收款项融资

当本集团收取银行承兑汇票且背书或贴现的交易发生频繁,或资产负债表日后存在背书或贴现的,表明管理该应收票据的业务模式可能是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,在“应收款项融资”项目列报。

本集团认为银行承兑汇票的承兑人具有较高的信用评级,在短期内履行支付合同现金流量义务的能力很强,应收款项融资信用风险极低,无需计提预期信用减值准备。

14. 其他应收款

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备:①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备;②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;③购买或源生已发生信用减值的金融资产,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下,如果逾期超过30日,则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过30日,信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

预期信用损失计量。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为其他应收款减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“坏账准备”。相反,本集团将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失,认定相关其他应收款无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“坏账准备”,贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备,按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策为:本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

15. 存货

本集团存货主要包括库存商品、原材料、周转材料(含低值易耗品和包装物)、房地产开发成本、房地产开发产品等。

存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,库存商品及原材料采用先进先出法确定其实际成本,开发产品发出时采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。

土地、房屋、配套设施的开发成本按实际成本入账。区域内非营业性的文教、卫生、行政管理、市政公用配套设施,其所需建设费用即公用配套设施费用,按实际成本计入开发成本。开发项目竣工验收时按实际成本转入开发产品。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品、房地产开发产品、房地产开发成本和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 发放贷款及垫款

(1) 发放贷款及垫款风险分类

正常贷款:借款人能够履行合同,一直能正常还本付息,不存在任何影响贷款本息及

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

时全额偿还的消极因素,本公司对借款人按时足额偿还贷款本息有充分把握。

关注贷款: 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素,如这些因素继续下去,借款人的偿还能力将受到影响。

次级贷款: 借款人的还款能力出现明显问题,依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息。

可疑贷款: 借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行抵押或担保,也可能要造成一部分损失,只是因为存在借款人重组、兼并、合并、抵押物处理和未决诉讼等特定因素,损失金额的多少还不能确定。

损失贷款: 借款人已无偿还本息的可能,无论采取什么措施和履行什么程序,贷款都注定要损失了,或者虽然能收回极少部分。

(2) 单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末同一法人或自然人的单项金额占期末发放贷款及垫款余额 10%及以上的
单项金额重大并单项计提贷款损失准备的计提方法	单独进行减值测试,当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备

(3) 风险特征组合计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

采用风险特征分析法的发放贷款及垫款损失准备计提比例如下:

贷款分类	计提比例 (%)
正常类	1
关注类	10
次级类	50
可疑类	80
损失类	100

(4) 金额虽不重大但单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

单项计提贷款损失准备的理由	发放贷款及垫款的未来现金流量现值与以逾期状态为信用风险特征的发放贷款及垫款组合的未来现金流量现值存在显著差异,具体包括借款人经营困难、处于停产状况,无其他收入来源,且担保措施不足;借款人经营不善已进入破产或重组程序;借款人已经被本公司起诉;本金或息费逾期九十天以上
---------------	--

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

贷款损失准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备
-------------	--

17. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含) 以上但低于 50% 的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

投资,应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

18. 投资性房地产

本集团投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,不对其计提折旧或进行摊销,并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益,同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

对于在建投资性房地产（包括首次取得的在建投资性房地产），如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，应该以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或完工后（两者孰早），再以公允价值计量。

自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

19. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产

包括房屋及建筑物、运输设备、电子设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。对单位价值不超过 5,000 元的固定资产，在计提折旧时一次性进入当期成本费用，不再分年度计算折旧。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	10-40	3	9.7-2.43
2	房屋建筑物装修	5-10	3	19.40-9.70
3	电子、电器设备	5-12	3	19.40-8.08
4	运输设备	8-10	3	12.13-9.70
5	通用设备	5-12	3	19.40-8.08
6	其他	5-15	3	19.40-6.46

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团融资租入的固定资产包括房屋建筑物、装修工程和运输及其他设备,将其确认为融资租入固定资产的依据是实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的,租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧;否则,租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

20. 在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。

在建工程已达到可使用状态但尚未办理竣工决算的,在交付使用后,按工程预算造价或工程实际成本等估计的价值暂估入账,确认为固定资产;如与竣工决算办理后的实际成本价值有差额,则调整原来的暂估价值。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“四、23.长期资产减值”。

21. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

22. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、计算机软件及商标使用权,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本;对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的公允价值可以可靠计量、能够从企业中分离或者划分出来,并能单独或者与相关合同、资产、负债一起,用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换的无形资产,在对被购买方资产进行初始确认时,按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

23. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每期末均进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

24. 长期待摊费用

本集团长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出、租地自建经营场所支出、预付房屋租赁费、自有经营场所装修支出、冠名使用费及其他已经支出但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业金等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

本集团辞退福利包含辞退员工补偿及内退福利,内退福利是由于职工内部退休计划产生,在办理内部退休日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

辞退员工补偿系本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

其他长期福利是按照会计准则将超过一年后支付的辞退福利重分类而来。

26. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

27. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

28. 收入确认原则和计量方法

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(4) 主要营业收入确认原则

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1) 百货超市业务收入:以商品已经销售,商品风险及报酬已经转移,并收到销售款或取得收取价款的凭证,且对应发生成本可以可靠计量时确认销售收入的实现。

2) 房地产销售收入:对于房地产开发产品销售收入,在买卖双方签订销售合同并在国土部门备案;房地产开发产品已建造完工并达到预期可使用状态并验收合格,达到了销售合同约定的交付条件;卖方收到全部购房款或取得收取全部购房款权利,相关经济利益能全部流入公司;买卖双方办理了交房手续,或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时,且对应发生成本可以可靠计量时,确认销售收入的实现。公司将已收到但未达到收入确认条件的房款计入预收款项科目,待符合上述收入确认条件后转入营业收入科目,同时结转相关成本。

3) 连锁经营加盟收入:对于机构加盟方加盟费的确认原则为与机构加盟方签订加盟合同,约定加盟权利以及义务,机构加盟方交付完整加盟实体信息,经本公司核实确认,并按照加盟合同履行各自加盟的权利、义务,经过本公司、机构加盟方、机构加盟方所引入的全部加盟实体三方按照合同约定的权利与义务共同验收确认几方加盟权利与义务已履行完毕,且在全额收到加盟费后确认加盟费收入。如加盟合同约定加盟期限,则在满足上述条件前提下,按照加盟期限进行摊销确认加盟费收入;实体店直接加盟费的确认原则为与直接加盟实体店签订加盟合同,约定加盟权利以及义务,双方按照加盟合同履行加盟权利、义务,并经过本公司、直接加盟实体店按照合同约定权利、义务共同验收确认双方加盟权利与义务已履行完毕,且在全额收到加盟费后确认加盟费收入。如加盟合同约定加盟期限,则在满足上述条件前提下,按照加盟期限进行摊销确认加盟费收入。

4) 金融类业务:贷款业务及保理业务收入系让渡资产使用权收入,包括贷款利息收入及保理手续费收入,按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定;手续费及佣金收入在提供相关服务时,根据权责发生制的原则确认。

29. 政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中,与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益(由企业选择一种方式确认),确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照合

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

理方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本(由企业选择一种方式确认)。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用(或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用)。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

31. 租赁

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团租赁业务为经营租赁、融资租赁。

本集团作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

32. 持有待售

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售: 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售; 2) 出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本集团是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

(6) 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(7)持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外,各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(8)持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(9)持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2)可收回金额。

(10)终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

33. 终止经营

终止经营,是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

34. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》、《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》。该准则的执行构成了重大会计政策变更,且相关金额的调整已经确认在财务报表中。	2019年4月30日第九届董事会第二十三次会议审议通过	注1
2019年4月,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2019]6号。2019年9月,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》财会[2019]16号,已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合该通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。	执行财政部发布的通知要求	注2
财政部分别于2019年5月9日、5月16日发布修订了《企	2020年4月29	注3

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》。根据《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》自2019年6月10日起施行，《企业会计准则第12号—债务重组》自2019年6月17日起施行。	日第九届董事会第三十一次会议审议通过	

注1：本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整；将上年末分类为可供出售金融资产核算的金融工具投资按照企业管理该类金融资产的业务模式指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的其他综合收益。调整情况详见本附注“四、35.(2)”。

注2：本集团根据财政部《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求编制财务报表，2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	540,558,092.77	应收票据	400,000.00
		应收账款	540,158,092.77
应付票据及应付账款	3,206,257,597.45	应付票据	56,977,121.88
		应付账款	3,149,280,475.57

注3：《企业会计准则第12号——债务重组》及《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的修订对本集团2019年1月1日财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

本集团本年无重要会计估计变更。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

35. 上年度财务报表调整的相关项目情况

(1) 同一控制下企业合并

2019年10月30日,本公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于购买湖南天玺大酒店有限公司100%股权的议案》,本公司以31,599.30万元购买本公司之关联公司海航股权管理有限公司持有的湖南天玺大酒店有限公司(以下简称“天玺大酒店”)90%股权,并于2019年12月13日签署股权收购协议,本公司于2019年12月23日完成股权转让及工商变更登记,持有天玺大酒店90%股份。

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定,同一控制下的企业合并,在编制合并当期期末的比较报表时,应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。提供比较报表时,应对前期比较报表进行调整。因企业合并实际发生在当期,以前期间合并方账面上并不存在对被合并方的长期股权投资,在编制比较报表时,应将被合并方的有关资产、负债并入后,因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。

(2) 新财务报表格式调整及2019年(首次)起执行新金融工具准则调整

本集团于2019年1月1日起执行新金融工具准则,将原“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”,因此事项,“可供出售金融资产”调减人民币60,060,563.56元,“其他权益工具投资”调增人民币60,060,563.56元。

上述事项本集团2019年1月1日财务报表变动如下:

1) 合并资产负债表

项目	2018年12月31日	重述及调整事项			2019年1月1日
		同一控制下企业合并影响	新报表格式影响	金融工具准则影响	
流动资产:					
货币资金	14,620,193,257.25	4,414,550.46	0.00	0.00	14,624,607,807.71

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2018年12月31日	重述及调整事项			2019年1月1日
		同一控制下企业合并影响	新报表格式影响	金融工具准则影响	
应收票据	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
应收账款	0.00	10,788,346.21	540,158,092.77	0.00	550,946,438.98
应收票据及应收账款	540,558,092.77	0.00	-540,558,092.77	0.00	0.00
预付款项	513,112,025.15	38,588.64	0.00	0.00	513,150,613.79
其他应收款	1,002,183,842.14	1,140,216.03	-3,564,326.28	0.00	999,759,731.89
存货	6,419,551,352.22	991,929.23	0.00	0.00	6,420,543,281.45
一年内到期的非流动资产	2,013,080,000.00	0.00	0.00	0.00	2,013,080,000.00
其他流动资产	5,392,888,622.70	0.00	0.00	0.00	5,392,888,622.70
流动资产合计	30,501,567,192.23	17,373,630.57	-3,564,326.28	0.00	30,515,376,496.52
非流动资产：					
发放贷款和垫款	331,405,567.71	0.00	3,564,326.28	0.00	334,969,893.99
可供出售金融资产	60,060,563.56	0.00	0.00	-60,060,563.56	0.00
长期应收款	193,808,962.30	0.00	0.00	0.00	193,808,962.30
长期股权投资	238,979,617.39	0.00	0.00	0.00	238,979,617.39
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	60,060,563.56	60,060,563.56
投资性房地产	14,072,674,507.85	139,524,600.00	0.00	0.00	14,212,199,107.85
固定资产	4,368,572,728.09	203,385,556.66	0.00	0.00	4,571,958,284.75
在建工程	244,912,720.11	0.00	0.00	0.00	244,912,720.11

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2018年12月31日	重述及调整事项			2019年1月1日
		同一控制下企业合并影响	新报表格式影响	金融工具准则影响	
无形资产	1,124,711,429.19	529,338.84	0.00	0.00	1,125,240,768.03
商誉	1,865,269,578.45	0.00	0.00	0.00	1,865,269,578.45
长期待摊费用	321,864,526.31	0.00	0.00	0.00	321,864,526.31
递延所得税资产	100,267,495.42	0.00	0.00	0.00	100,267,495.42
其他非流动资产	2,051,365,447.54	0.00	0.00	0.00	2,051,365,447.54
非流动资产合计	24,973,893,143.92	343,439,495.50	3,564,326.28	0.00	25,320,896,965.70
资产总计	55,475,460,336.15	360,813,126.07	0.00	0.00	55,836,273,462.22
流动负债:					
短期借款	8,956,269,859.35	0.00	0.00	0.00	8,956,269,859.35
应付票据	0.00	0.00	56,977,121.88	0.00	56,977,121.88
应付账款	0.00	3,507,218.82	3,149,280,475.57	0.00	3,152,787,694.39
应付票据及应付账款	3,206,257,597.45	0.00	-3,206,257,597.45	0.00	0.00
预收款项	1,756,162,744.63	1,444,293.30	0.00	0.00	1,757,607,037.93
应付职工薪酬	126,494,334.51	1,143,731.40	0.00	0.00	127,638,065.91
应交税费	1,159,776,242.20	227,780.84	0.00	0.00	1,160,004,023.04
其他应付款	1,989,236,260.90	22,906,505.38	0.00	0.00	2,012,142,766.28
一年内到期的非流动负债	1,065,701,336.62	0.00	0.00	0.00	1,065,701,336.62
其他流动负债	3,769,527.94	0.00	0.00	0.00	3,769,527.94

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2018年12月31日	重述及调整事项			2019年1月1日
		同一控制下企业合并影响	新报表格式影响	金融工具准则影响	
流动负债合计	18,263,667,903.60	29,229,529.74	0.00	0.00	18,292,897,433.34
非流动负债：					
长期借款	2,672,111,656.12	0.00	0.00	0.00	2,672,111,656.12
长期应付款	1,506,207.39	0.00	0.00	0.00	1,506,207.39
长期应付职工薪酬	26,598,478.40	0.00	0.00	0.00	26,598,478.40
预计负债	94,746,670.24	0.00	0.00	0.00	94,746,670.24
递延收益	119,072,353.72	0.00	0.00	0.00	119,072,353.72
递延所得税负债	2,478,289,029.79	42,137,630.17	0.00	0.00	2,520,426,659.96
非流动负债合计	5,392,324,395.66	42,137,630.17	0.00	0.00	5,434,462,025.83
负债合计	23,655,992,299.26	71,367,159.91	0.00	0.00	23,727,359,459.17
股东权益：					
股本	6,007,828,231.00	0.00	0.00	0.00	6,007,828,231.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本公积	24,428,465,183.73	316,804,865.07	0.00	0.00	24,745,270,048.80
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	468,048,060.31	0.00	0.00	0.00	468,048,060.31

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2018年12月31日	重述及调整事项			2019年1月1日
		同一控制下企业合并影响	新报表格式影响	金融工具准则影响	
盈余公积	168,038,335.63	0.00	0.00	0.00	168,038,335.63
未分配利润	95,235,903.13	-56,303,495.53	0.00	0.00	38,932,407.60
归属于母公司股东权益合计	31,167,615,713.80	260,501,369.54	0.00	0.00	31,428,117,083.34
少数股东权益	651,852,323.09	28,944,596.62	0.00	0.00	680,796,919.71
股东权益合计	31,819,468,036.89	289,445,966.16	0.00	0.00	32,108,914,003.05
负债和股东权益总计	55,475,460,336.15	360,813,126.07	0.00	0.00	55,836,273,462.22

2) 母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	重述及调整事项			2019年1月1日
		同一控制下企业合并影响	新报表格式影响	金融工具准则影响	
资产总计	32,105,176,231.30	0.00	0.00	0.00	32,105,176,231.30
其中主要变动项目：					
货币资金	224,837,519.96	0.00	0.00	0.00	224,837,519.96
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据及应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	744,651,996.02	0.00	0.00	0.00	744,651,996.02

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2018年12月31日	重述及调整事项			2019年1月1日
		同一控制下企业合并影响	新报表格式影响	金融工具准则影响	
可供出售金融资产	33,060,563.56	0.00	0.00	-33,060,563.56	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	33,060,563.56	33,060,563.56
投资性房地产	440,819,307.67	0.00	0.00	0.00	440,819,307.67
固定资产	1,414,606,286.19	0.00	0.00	0.00	1,414,606,286.19
无形资产	387,544,460.74	0.00	0.00	0.00	387,544,460.74
负债总计	4,334,880,078.45	0.00	0.00	0.00	4,334,880,078.45
其中主要变动项目：					
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据及应付账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税费	2,763,589.78	0.00	0.00	0.00	2,763,589.78
其他应付款	60,345,640.51	0.00	0.00	0.00	60,345,640.51
一年内到期的非流动负债	352,000,000.00	0.00	0.00	0.00	352,000,000.00
长期借款	216,000,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000,000.00
股东权益总计	27,770,296,152.85	0.00	0.00	0.00	27,770,296,152.85
其中主要变动项目：					
股本	6,007,828,231.00	0.00	0.00	0.00	6,007,828,231.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2018年12月31日	重述及调整事项			2019年1月1日
		同一控制下企业合并影响	新报表格式影响	金融工具准则影响	
资本公积	21,023,381,902.23	0.00	0.00	0.00	21,023,381,902.23
其他综合收益	35,853,115.00	0.00	0.00	0.00	35,853,115.00
盈余公积	151,001,064.49	0.00	0.00	0.00	151,001,064.49
未分配利润	552,231,840.13	0.00	0.00	0.00	552,231,840.13

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3) 合并利润表

项目	2018年度调整前	同一控制下企业合并影响	2018年度调整后
一、营业总收入	16,316,046,847.50	35,426,244.81	16,351,473,092.31
其中:营业收入	16,153,012,026.68	35,426,244.81	16,188,438,271.49
利息收入	163,034,820.82	0.00	163,034,820.82
二、营业总成本	16,026,165,516.68	43,810,612.40	16,069,976,129.08
其中: 营业成本	13,310,546,405.08	13,010,420.78	13,323,556,825.86
税金及附加	201,859,116.89	2,668,863.78	204,527,980.67
销售费用	1,152,964,973.57	7,772,993.03	1,160,737,966.60
管理费用	1,020,191,656.17	20,210,282.80	1,040,401,938.97
研发费用	5,258,652.65	0.00	5,258,652.65
财务费用	335,344,712.32	148,052.01	335,492,764.33
加: 其他收益	358,210,226.35	2,478.41	358,212,704.76
投资收益(损失以“-”号填列)	677,622,493.12	0.00	677,622,493.12
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	886,446,821.32	3,231,200.00	889,678,021.32
信用减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-649,278,618.45	-469,984.56	-649,748,603.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-54,937,073.30	0.00	-54,937,073.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,507,945,179.86	-5,620,673.74	1,502,324,506.12
加: 营业外收入	70,227,080.54	11,048.13	70,238,128.67
减: 营业外支出	69,064,348.12	76,120.00	69,140,468.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,509,107,912.28	-5,685,745.61	1,503,422,166.67
减: 所得税费用	750,021,854.74	72,331.85	750,094,186.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	759,086,057.54	-5,758,077.46	753,327,980.08

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2018年度调整前	同一控制下企业合并影响	2018年度调整后
号填列)			

五、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%、0%
消费税	应纳税销售额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
土地增值税	土地增值额	30%-60%
土地使用税	土地面积按大、中、小城市、县城等分别规定	0.60元-27.00元/平方米
房产税	自用房产以房产原值的70%、80%或租赁房产之租赁收入	1.2%、12%
香港利得税	应纳税利得额	16.5%

不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
宝鸡商场	15%
家乐连锁	15%
商业运营	15%
大集数科	15%
佛山顾客隆商业	15%
除上述公司外其他公司	25%

2. 税收优惠

(1) 根据 2013 年 3 月 11 日陕西省发展和改革委员会公布的“陕发改产业确认函(2013)028号”《关于陕西高速绿化有限公司等 178 户符合国家鼓励类目录企业年审(第一批)的批复》，本公司下属子公司宝鸡商场、家乐连锁、商业运营符合《产业结构调整

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

指导目录(2011年本)》鼓励类条目中第三十三项(商贸服务业)第5条“商贸企业的统一配送和分销网络建设”所规定的内容。根据财政部、海关总署、国家税务总局颁布的“财税〔2011〕58号”《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》之规定,自备案之日起日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税,因此本公司下属子公司宝鸡商场、家乐连锁及商业运营可按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司下属子公司佛山顾客隆商业于2019年12月2日取得高新技术认证证书,系经认定的国家需要重点扶持的高新技术企业,根据《企业所得税法》,自2019年度至2021年度享受税收优惠,企业所得税税率为15%。

(3) 本公司下属公司大集数科于2018年11月29日取得高新技术认证证书,系经认定的国家需要重点扶持的高新技术企业,根据《国务院关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》(国发[2007]40号)同时享受两免三减半政策,自2018年度至2020年度享受税收优惠,企业所得税税率为15%。

(4) 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定以及财政部、国家税务总局颁布(财税[2011]137号)《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》和财政部、国家税务总局颁布(财税[2012]75号)《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》,本集团销售的计生用品、部分鲜活肉蛋产品、蔬菜、图书免征增值税。

(5) 根据财政部、税务总局关于物流企业承租用于大宗商品仓储设施的土地城镇土地使用税优惠政策的通知(财税[2018]62号)。本公司下属子公司湘中投资、湘中物流自2018年5月1日起至2019年12月31日止,对物流企业承租用于大宗商品仓储设施的土地,减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2019年1月1日,“年末”系指2019年12月31日,“本年”系指2019年1月1日至12月31日,“上年”系指2018年1月1日至12月31日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	1,009,058.86	3,736,329.57
银行存款	892,917,607.33	9,306,876,784.51
其他货币资金	4,928,310,821.02	5,313,994,693.63
合计	5,822,237,487.21	14,624,607,807.71

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(1) 本年年末本集团其他货币资金中包含本集团在关联公司在新生支付有限公司款项 100,539.92 元，易生支付有限公司的款项 15,784.44 元。

(2) 其他货币资金明细

项目	年末余额
尚未到期的定期存款	4,430,800,000.00
尚未到期之银行承兑汇票保证金	400,000,000.00
用于取得借款而质押的定期存单	46,798,201.60
司法冻结款	18,089,282.54
房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金和房地产监管户	17,824,069.01
银联卡、信用卡等消费款	6,939,824.83
借款履约保函保证金	5,432,000.00
发行预付卡监管资金	1,356,825.57
第三方托管平台保证金	1,007,354.29
其他	63,263.18
合计	4,928,310,821.02

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	100,000.00	400,000.00
合计	100,000.00	400,000.00

(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末余额终止确认金额	年末余额未终止确认金额
银行承兑汇票	400,000,000.00	0.00
合计	400,000,000.00	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	43,434,905.03	4.02	43,434,905.03	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,024,694,617.53	94.90	365,507,775.10	35.67
其中：账龄组合	746,993,275.93	69.19	128,032,920.48	17.14
无风险组合	18,186,598.65	1.68	0.00	0.00
应收保理款	259,514,742.95	24.03	237,474,854.62	91.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,669,275.14	1.08	11,669,275.14	100.00
合计	1,079,798,797.70	100.00	420,611,955.27	—

(续)

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	39,314,661.59	6.41	39,314,661.59	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	561,622,069.47	91.54	10,675,630.49	1.90
其中：账龄组合	98,344,746.25	16.03	8,153,331.70	8.29
无风险组合	211,047,444.12	34.40	0.00	0.00
应收保理款	252,229,879.10	41.11	2,522,298.79	1.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,564,539.62	2.05	12,564,539.62	100.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	613,501,270.68	100.00	62,554,831.70	—

1) 年末余额单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位1	19,496,887.00	19,496,887.00	100.00	预计无法收回
单位2	6,783,353.00	6,783,353.00	100.00	预计无法收回
单位3	5,106,994.25	5,106,994.25	100.00	预计无法收回
单位4	4,030,613.86	4,030,613.86	100.00	预计无法收回
单位5	1,877,127.62	1,877,127.62	100.00	预计无法收回
单位6	1,811,004.85	1,811,004.85	100.00	预计无法收回
单位7	1,570,200.00	1,570,200.00	100.00	预计无法收回
单位8	1,449,380.00	1,449,380.00	100.00	预计无法收回
单位9	1,309,344.45	1,309,344.45	100.00	预计无法收回
合计	43,434,905.03	43,434,905.03	—	—

2) 信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	528,110,237.57	26,405,511.93	5.00
1-2年	19,184,048.73	1,918,404.87	10.00
2-3年	992,850.60	297,855.19	30.00
3-4年	198,584,000.00	99,292,000.00	50.00
4-5年	14,952.71	11,962.17	80.00
5年以上	107,186.32	107,186.32	100.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合计	746,993,275.93	128,032,920.48	—

3) 信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
关联方	15,206,235.65	0.00	0.00
其他无回收风险的应收账款	2,980,363.00	0.00	0.00
合计	18,186,598.65	0.00	—

注：无风险组合款项性质主要为尚在信用期内款项或期后已收回等无回收风险之款项，因此未计提坏账准备。

4) 信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账的应收保理款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
正常类	22,262,513.46	222,625.13	1.00
损失类	237,252,229.49	237,252,229.49	100.00
合计	259,514,742.95	237,474,854.62	—

5) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位1	865,694.40	865,694.40	100.00	预计无法收回
单位2	692,545.24	692,545.24	100.00	预计无法收回
单位3	656,000.00	656,000.00	100.00	预计无法收回
单位4	637,497.00	637,497.00	100.00	预计无法收回
单位5	637,327.48	637,327.48	100.00	预计无法收回
单位6	541,300.00	541,300.00	100.00	预计无法收回
单位7	451,545.00	451,545.00	100.00	预计无法收回
单位8	443,101.00	443,101.00	100.00	预计无法收回

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位9	628,560.00	628,560.00	100.00	预计无法收回
单位10	381,372.00	381,372.00	100.00	预计无法收回
单位11	365,281.65	365,281.65	100.00	预计无法收回
单位12	350,182.12	350,182.12	100.00	预计无法收回
单位13	321,040.00	321,040.00	100.00	预计无法收回
单位14	298,780.00	298,780.00	100.00	预计无法收回
单位15	268,680.00	268,680.00	100.00	预计无法收回
单位16	254,270.00	254,270.00	100.00	预计无法收回
单位17	246,700.00	246,700.00	100.00	预计无法收回
单位18	229,472.80	229,472.80	100.00	预计无法收回
单位19	202,688.00	202,688.00	100.00	预计无法收回
单位20	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
其他杂项小计	2,997,238.45	2,997,238.45	100.00	预计无法收回
合计	11,669,275.14	11,669,275.14	—	—

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	574,035,478.05
1-2年	263,087,917.07
2-3年	6,194,515.68
3-4年	200,698,665.90
4-5年	151,417.71
5年以上	35,630,803.29
合计	1,079,798,797.70

(3) 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	转销或核销	外币报表折算	转入持有待售	
坏账准备	62,554,831.70	363,958,688.38	2,504,266.85	-15,003.15	3,382,294.81	420,611,955.27

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	转销或核销	外币报表折算	转入持有待售	
合计	62,554,831.70	363,958,688.38	2,504,266.85	-15,003.15	3,382,294.81	420,611,955.27

(4) 本年实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,504,266.85

上述应收账款核销,已履行管理层审批手续。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 921,081,091.48 元,占应收账款年末余额合计数的 85.30%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 360,806,472.64 元。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	426,946,275.23	83.72	471,821,287.04	91.94
1—2年	66,550,948.11	13.05	11,406,667.12	2.22
2—3年	1,411,226.74	0.28	23,225,724.47	4.53
3年以上	15,054,971.22	2.95	6,696,935.16	1.31
合计	509,963,421.30	100.00	513,150,613.79	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 389,879,201.67 元,占预付款项年末余额合计数的 76.45%。

5. 其他应收款

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
应收利息	52,453,939.82	46,918,025.27
其他应收款	2,677,636,194.95	952,841,706.62
合计	2,730,090,134.77	999,759,731.89

5.1 应收利息

项目	年末余额	年初余额
定期存款利息	52,453,939.82	46,918,025.27
合计	52,453,939.82	46,918,025.27

5.2 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
理财款(注)	2,095,147,480.53	0.00
往来款	405,460,388.66	446,981,382.38
租金	182,447,509.21	84,527,262.60
股权转让款	94,000,000.00	425,000,000.00
定金押金保证金	77,805,878.20	127,512,486.86
备用金	4,896,133.27	6,934,837.66
其他	150,374,167.83	113,150,094.33
合计	3,010,131,557.70	1,204,106,063.83

注：理财款系本集团下属公司霍尔果斯金融 2018 年 8 月购入五矿证券腾乾定向资产管理计划，期间为 16 个月，用于购买应收账款收益权，该定向资产管理计划于 2019 年 12 月 20 日到期尚未收回委托资产，因此年末自一年内到期的非流动资产转入其他应收款核算。截止 2020 年 1 月 10 日，上述委托资产本息已全部收回。

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	13,054,778.22	11,655,688.91	226,553,890.08	251,264,357.21

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本年计提	-3,331,077.87	9,964,444.19	95,563,043.37	102,196,409.69
本年核销	725.49	193,816.54	11,227,533.11	11,422,075.14
其他变动	257,338.88	886,920.21	8,399,069.92	9,543,329.01
年末余额	9,465,635.98	20,539,396.35	302,490,330.42	332,495,362.75

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	2,472,699,953.52
1-2年	236,672,648.15
2-3年	61,406,209.40
3-4年	19,096,243.90
4-5年	41,866,808.41
5年以上	178,389,694.32
合计	3,010,131,557.70

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	转销或核销	外币报表折算	转入持有待售	
坏账准备	251,264,357.21	102,196,409.69	11,422,075.14	88.94	9,543,417.95	332,495,362.75
合计	251,264,357.21	102,196,409.69	11,422,075.14	88.94	9,543,417.95	332,495,362.75

(5) 本年实际核销的其他应收款

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	11,422,075.14

上述其他应收款核销，已履行管理层审批手续。

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备年末 余额
单位1	理财款	1,466,607,399.44	1年以内	48.72	0.00
单位2	理财款	628,540,081.09	1年以内	20.88	0.00
单位3	租金	94,950,407.27	1年以内、1-2年	3.15	0.00
单位4	股权款	94,000,000.00	1-2年	3.12	6,800,000.00
单位5	政府补助	81,200,000.00	1年以内	2.70	4,060,000.00
合计	—	2,365,297,887.80	—	78.57	10,860,000.00

(7) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	补助项目	年末余额	账龄	预计收取		
				时间	金额	依据
娄底市财政局经济开发区	运营补贴资金	81,200,000.00	1年以内	2020年	81,200,000.00	娄经开【2017】78号、娄经开财指【2020】82号
合计	—	81,200,000.00	—	—	81,200,000.00	—

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额			
	账面余额	其中：借款费用 资本化金额	跌价准备	账面价值
开发成本	3,196,274,669.04	1,063,263.39	0.00	3,196,274,669.04
开发产品	2,616,233,673.14	72,752,326.58	113,995,383.65	2,502,238,289.49
库存商品	227,379,387.35	0.00	2,907,613.53	224,471,773.82
周转材料	20,087,496.23	0.00	0.00	20,087,496.23
原材料	1,324,558.38	0.00	1,065,943.91	258,614.47

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额			
	账面余额	其中：借款费用 资本化金额	跌价准备	账面价值
合计	6,061,299,784.14	73,815,589.97	117,968,941.09	5,943,330,843.05

(续)

项目	年初余额			
	账面余额	其中：借款费用 资本化金额	跌价准备	账面价值
开发成本	3,349,024,534.37	1,063,263.39	0.00	3,349,024,534.37
开发产品	2,877,726,616.40	86,845,762.70	120,834,425.98	2,756,892,190.42
库存商品	293,714,279.48	0.00	2,907,613.53	290,806,665.95
周转材料	22,881,889.03	0.00	0.00	22,881,889.03
原材料	2,003,945.59	0.00	1,065,943.91	938,001.68
合计	6,545,351,264.87	87,909,026.09	124,807,983.42	6,420,543,281.45

(2) 开发成本

项目名称	开工 时间	预计竣 工时间	预计总投 资(亿元)	年末余额	年初余额
天津宁河易生大集项目	2014.06	2022.12	48.09	1,299,595,350.15	1,302,428,281.17
天津宁河易OD现代产业孵化园项目	2017.06	2021.12	28.37	553,494,386.40	553,323,899.36
湖南湘中国际物流园-家居家饰展示交易中心	尚未开工	—	14.86	427,063,581.28	407,868,143.00
湖南湘中国际物流园-工业原料及产品展示交易中心	2015.08	2020.06	7.10	424,847,702.68	367,656,160.33
湖南湘中国际物流园-五金机电展示交易中心	尚未开工	—	4.74	328,176,353.23	328,176,353.23
天津宁河海航社区项目	2015.08	—	16.41	146,548,823.58	288,693,344.88
大连自贸大厦项目	尚未开工	—	13.88	16,548,471.72	10,706,916.29
西咸新区秦汉新城周陵新兴产业园工程6#项目	2017.04	—	1.12	0.00	56,689,081.23
湖南湘中国际物流园-信息服务中心二期	尚未开工	—	3.01	0.00	33,482,354.88
合计	—	—	—	3,196,274,669.04	3,349,024,534.37

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注1：尚未开工之开发项目发生的开发成本主要系土地购置支出及前期设计、勘察以及拆迁等支出。

注2：开发成本的减少主要系出售在建项目及处置公司所致。

(3) 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
湖南湘中国际物流园多式联运中心	2017.11	1,042,191,141.71	0.00	0.00	1,042,191,141.71
天津宁河海航社区一期	2016.12	625,391,103.45	5,289,551.55	76,745,961.33	553,934,693.67
湖南湘中国际物流园大宗陶瓷展示交易中心	2016.12	642,912,931.91	0.00	90,481,492.76	552,431,439.15
天津宁河海航社区二期	2017.12	171,998,666.33	20,691,583.60	75,714,645.81	116,975,604.12
山东海航万邦中心	2011.01	386,354,149.81	0.00	44,531,978.51	341,822,171.30
湖南湘中国际物流园-信息服务中心一期临街商铺	2016.08	8,878,623.19	0.00	0.00	8,878,623.19
合计	—	2,877,726,616.40	25,981,135.15	287,474,078.41	2,616,233,673.14

(4) 存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
开发产品	120,834,425.98	4,252,353.43	0.00	0.00	11,091,395.76	113,995,383.65
库存商品	2,907,613.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,613.53
原材料	1,065,943.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,943.91
合计	124,807,983.42	4,252,353.43	0.00	0.00	11,091,395.76	117,968,941.09

(5) 存货年末余额中包含有借款费用资本化金额情况如下：

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	本年确认资本化金额的资本化率(%)
			出售减少	其他减少		
天津宁河海航社区一期	63,209,703.39	0.00	9,794,542.62	0.00	53,415,160.77	0.00
山东海航万邦中心	14,133,907.60	0.00	1,629,103.62	0.00	12,504,803.98	0.00
湖南湘中国际物流园大宗陶瓷展示交易中心	5,383,881.39	0.00	740,819.56	0.00	4,643,061.83	0.00
天津宁河海航社区二期	4,118,270.32	0.00	1,928,970.32	0.00	2,189,300.00	0.00
湖南湘中国际物流园-工业原料及产品展览展示交易中心	1,063,263.39	0.00	0.00	0.00	1,063,263.39	0.00
合计	87,909,026.09	0.00	14,093,436.12	0.00	73,815,589.97	—

7. 持有待售资产与负债

(1) 持有待售处置组

单位：万元

项目	类别	年末账面价值	年末公允价值	预计处置费用	预计处置时间
华平置业处置组	划分为持有待售资产	100,702.80	78,382.28	—	2020年内
	划分为持有待售负债	68,003.52			
华城置业处置组	划分为持有待售资产	64,166.88	40,231.47	—	
	划分为持有待售负债	9,507.09			
持有待售资产组合合计	划分为持有待售资产	164,869.68	118,613.75	—	
	划分为持有待售负债	77,510.61			

经本公司2019年11月第九届第二十六次董事会审议通过，本公司下属公司民生百货、曲江购物中心拟将分别持有的华城置业、华平置业100%股权转让予西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(以下简称“曲文投”)，转让价格分别为40,231.47万元、78,338.55万元。预计该项股权转让交易在2020年度内可以完成，根据企业会计准则之规定，将华城置业、华平置业的资产、负债转入持有待售资产组。

8. 一年内到期的非流动资产

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
定向资产管理计划（注）	2,013,080,000.00	2,013,080,000.00
合计	2,013,080,000.00	2,013,080,000.00

注：定向资产管理计划系本集团之下属公司霍尔果斯金融于2018年10月购入期限为16个月的国融证券琪琳定向资产管理计划，用于购买应收账款收益权。该定向资产管理计划已于2020年到期后收回。

9. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
理财产品（注）	9,720,000,000.00	5,186,000,000.00
预交增值税及待抵扣进项税	158,510,654.39	158,186,888.03
预交企业所得税	14,132,282.57	42,712,467.94
预交税金及附加	6,214,255.61	5,331,991.96
其他	296,943.31	657,274.77
合计	9,899,154,135.88	5,392,888,622.70

注：理财产品主要系1)本集团下属子公司陕西金投公司向青岛云洲平治股权投资基金合伙企业（有限合伙）FOF私募基金投资47亿元，资金投向为可转股债权；投资30亿元用于购买国民信托有限公司前海55号及前海70号信托计划，该计划用于购入应收账款收益权；投资20亿元自宁夏顺亿资产管理有限公司购入顺亿8号资产收益权产品；2)本集团下属子公司佛山顾客隆商业投资0.2亿元自广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行购入的保本浮动收益型“顺德农商银行同享丰盛28天开放式人民币理财”理财产品。

10. 发放贷款和垫款

(1) 发放贷款和垫款按担保物类别分布情况

项目	年末余额	年初余额
房地产抵押贷款	179,750,125.00	240,200,000.00
财产权利质押贷款	57,628,346.67	98,488,900.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
动产质押贷款	8,752,065.40	18,102,828.18
信用贷款	4,000,000.00	0.00
保证贷款	1,000,000.00	15,487,564.00
发放贷款和垫款小计	251,130,537.07	372,279,292.18
应收利息	883,048.78	3,564,326.28
发放贷款和垫款合计	252,013,585.85	375,843,618.46
减：贷款减值准备	57,347,513.46	40,873,724.47
贷款净额	194,666,072.39	334,969,893.99

(2) 风险特征分类

类别	年末余额			年初余额		
	账面金额	减值准备	计提比例 (%)	账面金额	减值准备	计提比例 (%)
正常	190,218,355.56	1,902,183.56	1.00	321,407,563.34	3,214,075.63	1.00
关注	995,000.00	99,500.00	10.00	3,739,000.00	373,900.00	10.00
次级	8,242,703.22	4,121,351.61	50.00	3,150,000.00	1,575,000.00	50.00
可疑	2,250,000.00	1,800,000.00	80.00	41,359,900.00	33,087,920.00	80.00
损失	49,424,478.29	49,424,478.29	100.00	2,622,828.84	2,622,828.84	100.00
合计	251,130,537.07	57,347,513.46	—	372,279,292.18	40,873,724.47	—

(3) 已逾期未收回的贷款

类别	年末余额				
	逾期1天至90天(含90天)	逾期90天至360天(含360天)	逾期360天至3年(含3年)	逾期3年以上	合计
房地产抵押贷款	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
动产质押贷款	0.00	6,342,703.22	0.00	402,828.84	6,745,532.06
财产权利质押贷款	995,000.00	6,346,500.00	8,668,400.00	0.00	16,009,900.00
保证贷款	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	年末余额				合计
	逾期1天至90天(含90天)	逾期90天至360天(含360天)	逾期360天至3年(含3年)	逾期3年以上	
合计	995,000.00	13,689,203.22	8,868,400.00	402,828.84	23,955,432.06

11. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量的可供出售权益工具	71,614,563.56	11,554,000.00	60,060,563.56
合计	71,614,563.56	11,554,000.00	60,060,563.56

(2) 2018年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	2018年现金红利
海航期货股份有限公司	31,124,563.56	0.00	6.00	0.00
四川杨天生物药业股份有限公司	13,440,000.00	11,504,000.00	9.60	0.00
云南海航置业有限公司	10,000,000.00	0.00	10.00	0.00
北京海航基础投资有限公司	6,000,000.00	0.00	0.67	0.00
陕西杨凌农村商业银行股份有限公司	5,000,000.00	0.00	2.50	735,000.00
江苏联宏置业投资有限公司	2,400,000.00	0.00	3.00	0.00
哈尔滨海云供应链管理有限公司	1,500,000.00	0.00	10.50	0.00
长安银行股份有限公司	1,000,000.00	0.00	0.03	74,942.85
上海海航实业有限公司	500,000.00	0.00	1.70	0.00
常熟市南都置业有限公司	300,000.00	0.00	1.50	0.00
天津海庭置业发展有限公司	300,000.00	0.00	1.00	0.00
江苏高能时代在线股份有限公司	50,000.00	50,000.00	0.09	0.00
合计	71,614,563.56	11,554,000.00	—	809,942.85

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

12. 长期应收款

项目	年末余额			折现率 (%)	年初余额			折现率 (%)
	账面 余额	减值 准备	账面 价值		账面余额	减值 准备	账面价值	
分期收款 销售商品	0.00	0.00	0.00		193,808,962.30	0.00	193,808,962.30	5.37
合计	0.00	0.00	0.00	—	193,808,962.30	0.00	193,808,962.30	—

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

13. 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
掌合天下(北京)信息技术有限公司	232,907,505.15	0.00	0.00	-9,583,353.34	0.00	13,158,871.54	0.00	236,483,023.35	0.00	0.00	492,667,536.82
湖南友阿电器有限公司	5,340,062.17	0.00	0.00	467,469.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,807,531.22	0.00
长春赛德购物中心有限公司	0.00	136,494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,494,000.00	0.00
华宇仓储有限责任公司(注1)	0.00	1,202,588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,588,000.00	0.00
海南富沃森仓储管理有限公司(注2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海南宏迅供应链管理有限公司(注2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、合营企业											
海南仕善嘉合商业管理有限公司(注3)	0.00	1,350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000,000.00	0.00
海南海粮供应链管理有限公司	732,050.07	1,750,000.00	0.00	-215,022.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267,027.74	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	238,979,617.39	2,690,832,000.00	0.00	-9,330,906.62	0.00	13,158,871.54	0.00	236,483,023.35	0.00	2,697,156,558.96	492,667,536.82

注1：经本公司2019年12月12日第九届董事会第二十七次董事会、2019年12月30日第二次临时股东大会审议通过了与关联公司海航云商投资有限公司（以下简称“海航云商”）、海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）签订股权转让协议，本公司以13,858.80万元受让海航云商全资子公司华宇仓储有限责任公司（以下简称“华宇仓储”）40%的股权，同时实际缴足海航云商尚未实际出资款项106,400.00万元。

注2：本公司之子公司澄迈生茂农业发展有限公司认缴海南宏迅供应链管理有限公司40%股权、海南供销大集控股有限公司认缴海南富沃森仓储管理有限公司35%股权，截至2019年12月31日尚未实际缴纳出资。

注3：2019年12月本公司之子公司网络科技与西安云茂商业发展有限公司共同出资设立海南仕善嘉合商业管理有限公司，网络科技持股45%，截至2019年12月31日，本公司之子公司网络科技实缴出资135,000.00万元。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

14. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	年末余额
海航期货股份有限公司	31,124,563.56
云南海航置业有限公司	10,000,000.00
北京海航基础投资有限公司	6,000,000.00
陕西杨凌农村商业银行股份有限公司	5,000,000.00
江苏联宏置业投资有限公司	2,400,000.00
四川杨天生物药业股份有限公司	1,936,000.00
哈尔滨海云供应链管理有限公司	1,500,000.00
长安银行股份有限公司	1,000,000.00
上海海航实业有限公司	500,000.00
天津海庭置业发展有限公司	300,000.00
常熟市南都置业有限公司	300,000.00
合计	60,060,563.56

(2) 本年非交易性权益工具投资

项目	本年确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
陕西杨凌农村商业银行股份有限公司	250,000.00	0.00	0.00	0.00	作为公司战略布局投资单位，公司是非交易目的的持有，故管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
长安银行股份有限公司	119,908.56	0.00	0.00	0.00	
合计	369,908.56	0.00	0.00	0.00	—

15. 投资性房地产

(1) 采用公允价值模式计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物及土地使用权	在建投资性房产	合计
一、年初余额	14,024,310,315.85	187,888,792.00	14,212,199,107.85
二、本年变动	-1,094,391,117.88	11,393,970.00	-1,082,997,147.88

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	房屋、建筑物及 土地使用权	在建投资性房产	合计
加：外购	0.00	2,338,183.87	2,338,183.87
存货\固定资产\在 建工程转入	5,863,543.76	0.00	5,863,543.76
减：转入持有待售	1,355,226,800.00	0.00	1,355,226,800.00
其他转出	4,120,398.60	0.00	4,120,398.60
加：公允价值变动	259,092,536.96	9,055,786.13	268,148,323.09
三、年末余额	12,929,919,197.97	199,282,762.00	13,129,201,959.97

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产

项目	账面价值	未办妥产权证书 原因
日月广场1号下沉式广场B1层(负二楼)2017号 商铺	575,652,897.58	尚未办理
天津宁河海航一期自持房产	108,647,875.00	正在办理
宝商中百万客隆	18,985,400.00	正在办理
阳光商城	11,952,867.50	临时建筑，尚未办理
开源小区7套房产	1,730,500.00	尚未办理

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

16. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	通用设备	运输设备	电子电器设备	其他设备	装修工程	合计
一、账面原值							
1.年初余额	5,483,414,636.67	360,535,067.70	30,721,990.06	287,082,514.27	283,958,207.18	425,528,202.68	6,871,240,618.56
2.本年增加金额	0.00	548,189.88	1,371,391.66	2,164,201.90	4,361,044.28	732,284.03	9,177,111.75
(1) 购置	0.00	539,256.79	1,369,760.14	2,156,523.35	3,078,320.35	732,284.03	7,876,144.66
(2) 存货/在建工程/无形资产转入	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,669.15	0.00	1,279,669.15
(3) 外币报表折算	0.00	8,933.09	1,631.52	7,678.55	3,054.78	0.00	21,297.94
3.本年减少金额	361,757,823.65	167,206,167.48	5,291,671.00	50,836,641.18	22,309,376.21	28,751,624.94	636,153,304.46
(1) 处置或报废	48,755,584.15	167,206,167.48	5,289,534.25	48,521,672.82	22,140,092.18	24,890,327.22	316,803,378.10
(2) 转入投资性房地产	9,077,840.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,077,840.66
(3) 其他减少	0.00	0.00	2,136.75	1,452,959.81	0.00	3,861,297.72	5,316,394.28
(4) 转入持有待售	303,924,398.84	0.00	0.00	862,008.55	169,284.03	0.00	304,955,691.42
4.年末余额	5,121,656,813.02	193,877,090.10	26,801,710.72	238,410,074.99	266,009,875.25	397,508,861.77	6,244,264,425.85
二、累计折旧							
1.年初余额	1,290,122,437.85	277,502,454.56	21,819,645.57	242,615,568.07	226,180,081.26	212,876,025.26	2,271,116,212.57
2.本年增加金额	152,989,852.81	10,096,727.95	2,721,551.82	13,986,918.20	13,729,714.76	27,386,809.46	220,911,575.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	通用设备	运输设备	电子电器设备	其他设备	装修工程	合计
(1) 计提	152,989,852.81	10,093,544.38	2,717,389.78	13,985,378.25	13,729,124.92	27,386,809.46	220,902,099.60
(2) 外币报表折算	0.00	3,183.57	4,162.04	1,539.95	589.84	0.00	9,475.40
3.本年减少金额	117,977,132.74	139,615,131.70	3,913,305.72	45,479,134.45	18,419,750.63	15,877,602.01	341,282,057.25
(1) 处置或报废	43,344,069.07	139,615,131.70	3,911,168.97	43,867,864.34	18,372,934.75	15,877,602.01	264,988,770.84
(2) 转入投资性房地产	775,682.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,682.49
(3) 其他减少	0.00	0.00	2,136.75	866,155.93	0.00	0.00	868,292.68
(4) 转入持有待售	73,857,381.18	0.00	0.00	745,114.18	46,815.88	0.00	74,649,311.24
4.年末余额	1,325,135,157.92	147,984,050.81	20,627,891.67	211,123,351.82	221,490,045.39	224,385,232.71	2,150,745,730.32
三、减值准备							
1.年初余额	685,816.28	11,751,916.23	743,840.50	3,592,728.52	8,747,359.50	2,644,460.21	28,166,121.24
2.本年增加金额	86,877,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,877,348.30
(1) 计提	86,877,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,877,348.30
3.本年减少金额	38,464,276.85	5,939,674.32	531,855.76	129,771.69	2,109,446.70	2,644,460.21	49,819,485.53
(1) 处置或报废	685,816.28	5,939,674.32	531,855.76	129,771.69	2,104,955.53	2,644,460.21	12,036,533.79
(2) 转入持有待售	37,778,460.57	0.00	0.00	0.00	4,491.17	0.00	37,782,951.74
4.年末余额	49,098,887.73	5,812,241.91	211,984.74	3,462,956.83	6,637,912.80	0.00	65,223,984.01
四、账面价值							
1.年末余额	3,747,422,767.37	40,080,797.38	5,961,834.31	23,823,766.34	37,881,917.06	173,123,629.06	4,028,294,711.52

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	通用设备	运输设备	电子电器设备	其他设备	装修工程	合计
2.年初余额	4,192,606,382.54	71,280,696.91	8,158,503.99	40,874,217.68	49,030,766.42	210,007,717.21	4,571,958,284.75

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 通过售后租回融资租赁方式租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	40,706,513.66	12,381,454.40	0.00	28,325,059.26
装修工程	30,197,389.40	10,864,156.93	0.00	19,333,232.47
运输及其他设备	31,314,737.99	18,497,148.77	0.00	12,817,589.22
合计	102,218,641.05	41,742,760.10	0.00	60,475,880.95

(3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
娄底物流园C区多式联运中心	40,232,895.80	尚未办理
世纪阳光连通工程	12,575,407.06	尚未办理
世纪阳光商厦5层	455,153.40	尚未办理
开源小区3套房产	245,626.78	尚未办理

17. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
怀安新合作综合购物广场项目	156,233,231.55	0.00	156,233,231.55
咸阳蓝海临空项目	82,662,355.57	0.00	82,662,355.57
其他项目	5,889,524.08	0.00	5,889,524.08
合计	244,785,111.20	0.00	244,785,111.20

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
怀安新合作综合购物广场项目	152,704,000.40	0.00	152,704,000.40
咸阳蓝海临空项目	88,937,067.78	0.00	88,937,067.78
其他项目	3,271,651.93	0.00	3,271,651.93
合计	244,912,720.11	0.00	244,912,720.11

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
怀安新合作综合购物广场项目	152,704,000.40	3,529,231.15	0.00	0.00	156,233,231.55
咸阳蓝海临空项目	88,937,067.78	1,719,492.22	0.00	7,994,204.43	82,662,355.57

(续)

工程名称	预算数 (亿元)	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本年 利息资本化 金额	本年利息 资本化率	资金来源
怀安新合作综合购物广场项目	1.54	97.40	接近完工	7,008,609.31	1,548,463.90	10.03%	自有/借款
咸阳蓝海临空项目	11.30	7.32	在建	0.00	0.00	0.00%	自有

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

18. 无形资产

项目	土地使用权	计算机软件 使用权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.年初余额	1,209,950,344.16	103,158,733.96	119,619,600.00	1,432,728,678.12
2.本年增加金额	883,628.67	3,835,872.85	0.00	4,719,501.52
(1) 购置	883,628.67	3,835,872.85	0.00	4,719,501.52
3.本年减少金额	3,532,701.22	8,221,865.21	0.00	11,754,566.43
(1) 处置	3,532,701.22	7,450,792.37	0.00	10,983,493.59
(2) 转入持有待售	0.00	771,072.84	0.00	771,072.84
4.年末余额	1,207,301,271.61	98,772,741.60	119,619,600.00	1,425,693,613.21
二、累计摊销				
1.年初余额	235,244,909.38	59,285,988.03	9,469,885.00	304,000,782.41
2.本年增加金额	29,423,770.71	11,427,850.17	5,980,980.00	46,832,600.88
(1) 计提	29,423,770.71	11,427,850.17	5,980,980.00	46,832,600.88
3.本年减少金额	2,452,206.93	6,455,385.31	0.00	8,907,592.24
(1) 处置	2,452,206.93	5,833,333.48	0.00	8,285,540.41
(2) 转入持有待售	0.00	622,051.83	0.00	622,051.83
4.年末余额	262,216,473.16	64,258,452.89	15,450,865.00	341,925,791.05
三、减值准备				
1.年初余额	0.00	3,487,127.68	0.00	3,487,127.68
2.本年增加金额	0.00	2,687,242.87	18,138,889.39	20,826,132.26
3.本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.年末余额	0.00	6,174,370.55	18,138,889.39	24,313,259.94
四、账面价值				
1.年末余额	945,084,798.45	28,339,918.16	86,029,845.61	1,059,454,562.22
2.年初余额	974,705,434.78	40,385,618.25	110,149,715.00	1,125,240,768.03

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

19. 商誉

(1) 商誉

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
商誉	2,193,602,964.32	704,945,238.93	1,488,657,725.39
合计	2,193,602,964.32	704,945,238.93	1,488,657,725.39

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
商誉	2,247,747,495.25	382,477,916.80	1,865,269,578.45
合计	2,247,747,495.25	382,477,916.80	1,865,269,578.45

(2) 商誉原值

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
华城置业(注)	39,535,083.49	0.00	39,535,083.49	0.00
兴正元购物中心	70,678,838.36	0.00	0.00	70,678,838.36
家乐连锁	56,327,101.77	0.00	0.00	56,327,101.77
大集供销链(注)	904,972,930.45	0.00	14,609,447.44	890,363,483.01
大集控股	1,176,233,541.18	0.00	0.00	1,176,233,541.18
合计	2,247,747,495.25	0.00	54,144,530.93	2,193,602,964.32

注：报告期内商誉减少系华城处置组和大集供销链下属公司华平置业处置组转入持有待售资产 5,414.45 万元。

(3) 商誉减值准备

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
家乐连锁	56,327,101.77	0.00	0.00	56,327,101.77
大集供销链	290,912,131.97	59,374,836.26	0.00	350,286,968.23
大集控股	35,238,683.06	263,092,485.87	0.00	298,331,168.93
合计	382,477,916.80	322,467,322.13	0.00	704,945,238.93

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 本期商誉减值测试情况

本公司期末对商誉相关的各项资产组进行了减值测试,首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与可回收金额进行比较,以确认各资产组(包括商誉)是否发生了减值。具体计算如下

被投资单位名称 资产组名称	兴正元购物中心	大集供销链				
		天津国际	重庆通茂	上海家乐	长春美丽方	酷铺商业管理
商誉账面余额①	70,678,838.36	561,359,758.50	232,430,808.02	39,996,748.39	38,680,000.00	15,893,415.63
商誉减值准备余额②	0.00	279,636,944.65	11,275,187.32	0.00	0.00	0.00
商誉的账面价值③=①-②	70,678,838.36	281,722,813.85	221,155,620.70	39,996,748.39	38,680,000.00	15,893,415.63
未确认归属少数股东权益的商誉价值④	0.00	88,040,690.35	0.00	0.00	0.00	3,973,353.91
包含未确认归属少数股权权益的商誉价值⑤=③+④	70,678,838.36	369,763,504.20	221,155,620.70	39,996,748.39	38,680,000.00	19,866,769.54
资产组的账面价值⑥	916,139,348.14	465,241,217.65	1,742,280,666.19	356,218,121.69	811,141,172.10	0.00
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	986,818,186.50	835,004,721.85	1,963,436,286.89	396,214,870.08	849,821,172.10	19,866,769.54
资产组预计可回收金额⑧	1,842,417,700.00	833,059,690.00	1,989,465,653.98	355,700,967.66	944,328,668.65	0.00
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧	-855,599,513.50	1,945,031.85	-26,029,367.09	40,513,902.42	-94,507,496.55	19,866,769.54
不包含归属少数股东权益的商誉减值损失	0.00	1,481,919.77	0.00	39,996,748.39	0.00	15,893,415.63

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(续)

被投资单位名称	大集供销链		大集控股			
	广东乐万家	小计	沾化商贸	赤峰商贸	兖州商贸	十堰尚诚
资产组名称						
商誉账面余额①	2,002,752.47	890,363,483.01	20,480,035.36	11,995,911.42	33,337,146.92	123,159,100.31
商誉减值准备余额②	0.00	290,912,131.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉的账面价值③=①-②	2,002,752.47	599,451,351.04	20,480,035.36	11,995,911.42	33,337,146.92	123,159,100.31
未确认归属少数股东权益的商誉价值④	1,924,213.16	93,938,257.41	0.00	0.00	0.00	0.00
包含未确认归属少数股权权益的商誉价值⑤=③+④	3,926,965.63	693,389,608.45	20,480,035.36	11,995,911.42	33,337,146.92	123,159,100.31
资产组的账面价值⑥	17,637,221.61	3,392,518,399.24	126,424,637.92	45,447,005.72	122,754,279.36	581,930,418.23
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	21,564,187.24	4,085,908,007.69	146,904,673.28	57,442,917.14	156,091,426.28	705,089,518.54
资产组预计可回收金额⑧	13,270,958.55	4,135,825,938.83	152,853,478.47	58,717,796.84	159,785,653.10	726,705,400.00
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧	8,293,228.69	-49,917,931.14	-5,948,805.19	-1,274,879.70	-3,694,226.82	-21,615,881.46
不包含归属少数股东权益的商誉减值损失	2,002,752.47	59,374,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(续)

被投资单位名称	大集控股					
	泰安商贸	延边商贸	郑州商贸	涿鹿商贸	湘中投资	湘中物流
资产组名称						
商誉账面余额①	156,107,577.69	41,213,089.03	22,951,244.67	42,011,508.81	150,260,552.37	91,094,494.33
商誉减值准备余额②	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉的账面价值③=①-②	156,107,577.69	41,213,089.03	22,951,244.67	42,011,508.81	150,260,552.37	91,094,494.33
未确认归属少数股东权益的商誉价值④	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包含未确认归属少数股权权益的商誉价值⑤=③+④	156,107,577.69	41,213,089.03	22,951,244.67	42,011,508.81	150,260,552.37	91,094,494.33
资产组的账面价值⑥	925,882,206.32	163,040,065.61	91,579,410.58	205,299,048.05	2,003,360,298.68	1,008,923,456.55
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	1,081,989,784.01	204,253,154.64	114,530,655.25	247,310,556.86	2,153,620,851.05	1,100,017,950.88
资产组预计可回收金额⑧	1,108,895,741.51	206,286,264.04	115,933,300.00	250,584,124.59	2,286,830,940.83	1,100,922,875.00
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧	-26,905,957.50	-2,033,109.40	-1,402,644.75	-3,273,567.73	-133,210,089.78	-904,924.13
不包含归属少数股东权益的商誉减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

被投资单位名称	大集控股						合计
	怀安商贸	江苏合益	高淳悦达	芜湖置业	中国顾客隆	小计	
资产组名称							
商誉账面余额①	18,355,207.79	191,958,883.93	5,998,618.13	6,111,398.49	261,198,771.92	1,176,233,541.17	2,137,275,862.54
商誉减值准备余额②	0.00	35,238,683.06	0.00	0.00	0.00	35,238,683.06	326,150,815.03
商誉的账面价值③=①-②	18,355,207.79	156,720,200.87	5,998,618.13	6,111,398.49	261,198,771.92	1,140,994,858.11	1,811,125,047.51
未确认归属少数股东权益的商誉价值④	0.00	0.00	0.00	2,567,099.79	109,716,837.17	112,283,936.96	206,222,194.38
包含未确认归属少数股东权益的商誉价值⑤=③+④	18,355,207.79	156,720,200.87	5,998,618.13	8,678,498.28	370,915,609.09	1,253,278,795.07	2,017,347,241.89
资产组的账面价值⑥	155,241,706.16	789,913,720.28	312,312,193.51	383,384,397.53	356,402,900.00	7,271,895,744.49	11,580,553,491.87
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	173,596,913.95	946,633,921.15	318,310,811.64	392,062,895.81	727,318,509.09	8,525,174,539.56	13,597,900,733.76
资产组预计可回收金额⑧	171,703,200.00	951,061,765.59	321,803,500.00	407,227,395.91	356,402,900.00	8,375,714,335.88	14,353,957,974.71
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧	1,893,713.95	-4,427,844.44	-3,492,688.36	-15,164,500.10	370,915,609.09	149,460,203.69	-756,057,240.95
不包含归属少数股东权益的商誉减值损失	1,893,713.95	0.00	0.00	0.00	261,198,771.92	263,092,485.87	322,467,322.13

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合构成情况如下

资产组名称	资产组或资产组组合构成
兴正元购物中心	商业综合体
天津国际	商业综合体
重庆通茂	商业综合体
上海家乐	超市业务(不含有息负债)
长春美丽方	商业综合体
酷铺商业管理	超市业务
广东乐万家	超市业务(不含有息负债)
沾化商贸	出租物业
赤峰商贸	出租物业
兖州商贸	出租物业
十堰尚诚	出租物业
泰安商贸	出租物业
延边商贸	出租物业
郑州商贸	出租物业
涿鹿商贸	出租物业
湘中投资	物流园项目
湘中物流	物流园项目
怀安商贸	商业综合体
江苏合益	商业综合体
高淳悦达	商业综合体
芜湖置业	商业综合体
中国顾客隆	超市业务

评估基准日的评估范围,是形成商誉的资产组,各资产组与购买日所确定的资产组一致。

(4) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

1) 重要假设及依据

①交易假设:假定所有待评估资产已经处在交易过程中,评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

②公开市场假设:公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件,是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场,在这个市场上,买方和卖方的地位平等,都有获取足够市场信息的机会和时间,买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。

③持续使用假设:持续使用假设是对资产拟进入市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先被评估资产正处于使用状态,其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下,没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件,其评估结果的使用范围受到限制。

2) 各资产组可回收金额的确认

资产组名称	资产组或资产组组合可回收金额确认方法
存货尾盘的项目	采用市场价值倒扣法进行评估。已经签定商品房销售(预售)合同的根据合同确定开发产品销售金额,尚未签定商品房销售(预售)合同的主要采用市场法确定开发产品销售金额,在此基础上扣除处置费用确认资产组可回收金额。
存货开发中项目	采用假设开发法-动态分析法,运用现金流折现法原理,预测开发项目按评估基准日的房产市场价格、销售进度、开发进度安排,测算未来各年房产销售现金流入和后续开发成本、销售费用、管理费用和税金(销售税费、土地增值税)的现金流出,得出每年的净现金流量,采用适当的折现率将各期净现金流折现并加和确认资产组可回收金额。
无明确开发计划、尚未开发的房地产项目	首先采用选用适宜的方法评估土地使用权价值,再扣减增值税、税金及附加、土地增值税,加计账面已发生的合理前期费用及其他费用,确认资产组可回收金额。
投资性房地产	房屋建筑物采用收益法是预测估价对象的未来正常收益,已签定租赁合同的采用合同租金,尚未签定租赁合同的采用市场租金,选择适当的报酬率或资本化率、收益乘数将其折现到估价时点后累加,以此估算估价对象的客观合理价格或价值的方法确认资产组可回收金额。
固定资产-房屋建筑物	主要为综合体等商业主要采用市场法和收益法进行评估,部分房屋及构筑物采用重置成本法确认资产组可回收金额。
在建工程	已完工程且计划用于自营租赁为主,采用收益法预测估价对象的未来正常收益,选择适当的报酬率或资本化率、收益乘数将其折现到估价时点后累加,以此估算待估对象的客观合理价格或价值的方法确认资产组可回收金额。
超市、商贸业务	酷铺商业管理采用成本法;广东乐万家、上海家乐采用收益法;中国顾客隆采用市场法。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

各资产组在确认可回收金额时管理层利用了北京天健兴业资产评估有限公司 2020 年 4 月 28 日出具的天兴评报字(2020)第 0295 号《供销大集集团股份有限公司商誉减值测试项目之供销大集集团股份有限公司与商誉相关的资产组(房地产)可收回金额资产评估报告》,对采用收益法确认的资产组公允价值等于资产组可回收金额;采用市场价值倒扣法、假设开发法-动态分析法等方法确定资产组公允价值扣除处置费用后净值确认可回收金额。

(5) 收益法评估采用的关键参数

1) 收入综合增长率

广东乐万家超市业务拟处置,在考虑到处置超市业务过程中谈判的时间因素,预计 2020 年 6 月后处置完成来确定预测期限,2020 年 1-6 月相关门店收入综合增长率选用区间在 -3%至-14%之间;上海家乐超市业务处置方案为门店租赁到期前采取门店整体承包形式经营,门店租期结束后不再经营,承包期内租金增长率为 5%。

各资产组中涉及投资性房地产的资产评估选用房地产收益法,已签定租赁合同的采用合同约定租金,尚未签定租赁合同的采用市场租金,选择适当的报酬率或资本化率、收益乘数将其折现到估价时点后累加,以此估算估价对象的客观合理价格或价值的方法。其中未签订合同的市场租金增长率考虑出租物业所在区域的市场环境、出租物业的楼层等因素,出租物业后续持有期间不同年度的租金增长率选用区间在 3%-6%之间。

2) 预测期综合毛利率

广东乐万家 2020 年 1-6 月各门店预期综合毛利率区间为 7%至 11%。

(6) 折现系数说明

各资产组中收益法、假设开发法—动态分析法采用的折现率区间为 5%-11.41%。

1) 投资性房地产按照有合同租约和无合同租约采用的折现率区间为 5%-6.5%,关键的参数依据:安全利率为 1.50% (人民银行 1 年期存款利率),投资风险补偿率区间 2.4%-3.9%,管理负担补偿率 0.10%,缺乏流动性补偿率 2%,不动产增值预期带来的折扣-1%。

2) 存货开发项目采用的折现率为 10.41%-21.15%,关键的参数依据:无风险报酬率 2.69%-2.82% (3-5 年无风险报酬率),无财务杠杆的 β 系数 0.7397 (取中国可比上市公司的有财务杠杆的 β 均值),市场风险溢价 7.29% (评估机构内部研究数据)。

3) 广东乐万家、上海家乐采用的折现率分别为 8.91%、8.57%,关键的参数依据:无风险报酬率分别为 2.17%、2.89% (6 个月、5 年无风险报酬率),无财务杠杆的 β 系数 0.7956 (取国内可比上市公司的 β L 值),市场风险溢价 7.29% (评估机构内部研究数据)。

20. 长期待摊费用

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
经营租赁固定资产改良	115,259,554.78	6,195,246.66	49,537,267.85	1,858,081.24	70,059,452.35
趸付房屋租赁费	28,336,655.57	0.00	1,905,510.41	26,431,145.16	0.00
租地自建营业场所	119,044,338.26	330,063.35	18,837,294.45	45,469,135.97	55,067,971.19
自有经营场所装修费	41,828,662.00	21,260,486.80	15,686,362.37	8,000.00	47,394,786.43
冠名使用费	16,941,666.71	0.00	1,899,999.96	0.00	15,041,666.75
其他	453,648.99	0.00	13,968.82	415,673.54	24,006.63
合计	321,864,526.31	27,785,796.81	87,880,403.86	74,182,035.91	187,587,883.35

经营租入固定资产改良为经营租入营业场地发生的改造支出；租地自建营业场所为在租赁土地上自建营业场所发生的支出，摊销期限为各营业场所受益期；冠名使用费系本公司之子公司湖南新合作湘国际物流园投资开发有限公司红星美凯龙家居广场使用“红星美凯龙”品牌支付的冠名费，在使用期限内摊销。

21. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	284,137,499.37	70,909,926.85	108,104,348.22	21,741,404.52
贷款减值准备	54,836,208.09	13,709,052.02	40,873,724.47	10,218,431.12
存货跌价准备	30,281,011.45	7,570,252.87	27,094,601.93	6,773,650.49
房地产项目相关税收	15,783,266.45	3,945,816.61	39,606,911.32	9,901,727.84
预计应付之费用	6,978,342.34	1,692,790.10	56,157,347.76	13,156,585.06
可抵扣广告宣传费	5,342,574.60	1,335,643.65	5,341,318.07	1,335,329.52
固定资产减值准备	465,884.24	116,471.06	16,096,726.62	3,821,198.43
未弥补亏损	0.00	0.00	76,988,901.35	16,581,959.76
租赁期递增租金	0.00	0.00	33,933,859.57	6,808,708.80
内退职工辞退福利	0.00	0.00	25,954,078.88	5,275,874.88
递延收益	0.00	0.00	7,056,500.00	1,764,125.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可供减值准备	0.00	0.00	11,554,000.00	2,888,500.00
合计	397,824,786.54	99,279,953.16	448,762,318.19	100,267,495.42

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产评估增值	5,450,122,315.17	1,326,397,192.70	6,537,469,612.20	1,595,248,651.26
投资性房地产公允价值变动	4,211,649,498.27	1,042,195,774.19	3,748,799,568.39	925,178,008.70
合计	9,661,771,813.44	2,368,592,966.89	10,286,269,180.59	2,520,426,659.96

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
资产减值准备	484,574,014.88	107,397,740.62
未弥补亏损	428,703,002.43	82,680,205.68
预计应付之费用	20,834,421.29	8,047,230.62
合计	934,111,438.60	198,125,176.92

22. 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
定向资产管理计划(注)	25,000,000.00	2,013,080,000.00
房地产企业预交税金	14,225,429.81	38,285,447.54
合计	39,225,429.81	2,051,365,447.54

注：定向资产管理计划为本集团下属公司湘中投资公司认购的湖南省娄底经济技术开发区投资建设集团有限公司资产支持收益权交易计划5期，存续期不超过24个月。

23. 短期借款

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款(注1)	4,909,048,536.26	5,054,952,919.16
质押借款(注2)	1,896,960,578.00	3,529,926,449.11
保证借款(注3)	694,152,372.22	344,390,491.08
信用借款	0.00	27,000,000.00
合计	7,500,161,486.48	8,956,269,859.35

注1:本集团年末抵押借款全部以本集团之房产及土地为抵押物,部分借款同时以本集团的定期存单及保证金作为质押物,详见本附注“六、60”,同时部分抵押借款由本公司关联公司提供担保,详见本附注“十一、(二)15”所述。

注2:本集团年末质押借款以本集团保证金、保函保证金、股权、存货为质押物,详见本附注“六、60”所述。另由关联公司提供担保,详见本附注“十一、(二)15”所述。

注3:本集团年末保证借款均由关联公司提供担保,担保详见本财务报表附注“十一、(二)15”所述。

(2) 已逾期未偿还的短期借款

年末已逾期未偿还的短期借款总额为230,000,000.00元,具体如下:

借款单位	年末余额	借款利率 (%)	逾期时间 (天)	逾期利率 (%)
西部信托有限公司	150,000,000.00	13.00	133.00	19.50
西部信托有限公司	80,000,000.00	13.00	131.00	19.50
合计	230,000,000.00	—	—	—

24. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	36,230,773.58	50,000,000.00
银行承兑汇票	400,000,000.00	6,977,121.88
合计	436,230,773.58	56,977,121.88

注:年末已到期未支付的应付票据总额为36,230,773.58元。

25. 应付账款

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(1) 应付账款分类

项目	年末余额	年初余额
应付供应商货款	1,955,593,155.79	1,877,634,259.56
应付工程款	981,261,040.64	1,150,860,793.58
应付购房款	87,862,923.33	88,049,063.33
其他	26,352,270.00	36,243,577.92
合计	3,051,069,389.76	3,152,787,694.39

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
单位1	498,730,244.02	尚未结算
单位2	92,606,880.00	尚未结算
单位3	88,225,576.31	尚未结算
单位4	58,010,039.00	尚未结算
单位5	48,294,337.26	尚未结算
合计	785,867,076.59	—

26. 预收款项

(1) 预收账款

项目	年末余额	年初余额
储值卡款	623,909,642.48	782,556,330.36
房屋预售款	626,229,267.07	671,890,997.18
股权转让款	276,000,000.00	0.00
租金	89,205,774.17	70,453,154.88
货款	29,919,038.52	175,678,827.81
其他	48,732,855.65	57,027,727.70
合计	1,693,996,577.89	1,757,607,037.93

注：如本附注“六、7”所述，本集团下属公司民生百货、曲江购物中心将分别持有的华城置业、曲江华平100%股权转让予曲文投，因该项股权转让事宜，本集团收到曲文投预付的股权转让款27,600.00万元。

(2) 账龄超过1年的重要预收账款

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
房屋预售款	445,590,476.38	预收房款，尚未达到收入确认条件
单位1	5,166,320.90	尚未结算
单位2	4,480,000.04	尚未结算
单位3	4,000,000.00	尚未结算
单位4	2,829,540.37	尚未结算
合计	462,066,337.69	—

27. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	其他减少	年末余额
短期薪酬	108,305,642.47	553,666,221.39	559,789,518.22	518,295.41	101,664,050.23
离职后福利-设定提存计划	8,621,967.57	74,870,737.96	76,412,550.40	326,123.04	6,754,032.09
辞退福利	10,710,455.87	123,120,986.33	114,156,533.16	0.00	19,674,909.04
合计	127,638,065.91	751,657,945.68	750,358,601.78	844,418.45	128,092,991.36

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	其他减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	63,156,897.61	451,658,590.44	459,242,586.79	0.00	55,572,901.26
职工福利费	1,123,564.51	25,317,178.02	25,665,686.36	1,899.85	773,156.32
社会保险费	3,025,463.75	33,112,498.45	33,590,638.99	122,994.59	2,424,328.62
其中：医疗保险费	2,864,302.79	28,666,548.20	29,168,029.64	114,536.47	2,248,284.88
工伤保险费	-161,832.86	1,585,438.23	1,539,309.91	4,967.79	-120,672.33
生育保险费	322,993.82	2,860,512.02	2,883,299.44	3,490.33	296,716.07
住房公积金	6,767,122.24	36,738,057.70	37,249,100.71	12,088.08	6,243,991.15
工会经费和职工教育经费	34,232,594.36	6,839,896.78	4,041,505.37	381,312.89	36,649,672.88

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	其他减少	年末余额
合计	108,305,642.47	553,666,221.39	559,789,518.22	518,295.41	101,664,050.23

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	其他减少	年末余额
基本养老保险	7,128,804.42	72,049,621.82	73,443,333.97	315,741.88	5,419,350.39
失业保险费	970,332.32	2,764,181.46	2,768,050.89	10,381.16	956,081.73
企业年金缴费	522,830.83	56,934.68	201,165.54	0.00	378,599.97
合计	8,621,967.57	74,870,737.96	76,412,550.40	326,123.04	6,754,032.09

28. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
企业所得税	919,516,236.65	847,865,773.64
土地增值税	99,226,563.04	102,236,698.21
增值税	94,479,568.48	119,266,276.77
房产税	45,717,357.55	35,202,521.25
契税	17,137,736.49	17,138,420.49
城市维护建设税	13,737,447.56	15,727,223.46
土地使用税	8,275,674.06	8,121,267.88
教育费附加	6,590,412.72	7,856,678.28
个人所得税	2,199,390.40	1,461,062.37
消费税	514,220.36	577,234.68
其他	3,412,123.20	4,550,866.01
合计	1,210,806,730.51	1,160,004,023.04

29. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	210,034,489.93	77,396,226.92
应付股利	13,838,308.16	13,838,308.16
其他应付款	1,659,249,338.28	1,920,908,231.20
合计	1,883,122,136.37	2,012,142,766.28

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

29.1 应付利息

(1) 应付利息分类

项目	年末余额	年初余额
短期借款利息	185,611,187.62	68,449,257.99
分期付息到期还本的长期借款利息	11,076,857.47	8,904,303.52
应付资金拆借利息	13,304,234.90	29,110.34
应付融资租赁款利息	42,209.94	13,555.07
合计	210,034,489.93	77,396,226.92

(2) 重要的已逾期未支付的利息

借款单位	逾期金额	逾期原因
西部信托有限公司	33,231,652.42	尚未支付
中国民生银行股份有限公司深圳皇岗支行	16,610,995.31	尚未支付
东亚银行(中国)有限公司西安分行	9,503,263.61	尚未支付
步步高投资集团股份有限公司	5,300,000.00	尚未支付
东亚银行(中国)有限公司珠海分行	4,857,496.24	尚未支付
合计	69,503,407.58	—

29.2 应付股利

项目	年末余额	年初余额
应付股利	9,999,233.00	9,999,233.00
普通股股利	3,839,075.16	3,839,075.16
合计	13,838,308.16	13,838,308.16

29.3 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
往来款	782,911,021.12	1,178,694,809.61
租金	226,898,479.45	143,762,934.97
押金保证金	218,949,278.07	301,125,893.41
代收款	37,671,856.87	35,702,064.91

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

款项性质	年末余额	年初余额
工程款	23,603,876.47	55,264,123.51
其他	369,214,826.30	206,358,404.79
合计	1,659,249,338.28	1,920,908,231.20

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
单位1	337,619,811.50	往来款
单位2	85,000,000.00	往来款
单位3	50,986,500.00	往来款
合计	473,606,311.50	—

30. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款(注1)	1,007,545,599.50	1,048,850,518.03
一年内到期的长期应付款(注2)	1,779,346.38	16,850,818.59
合计	1,009,324,945.88	1,065,701,336.62

注1: 本集团一年内到期的长期借款年末余额全部以本集团之房产及土地为抵押物, 同时以经营收益权、定期存单为质押物, 详见本附注“六、60”所述; 保证借款由本公司关联公司提供担保, 详见本附注“十一、(二)15”所述

注2: 本公司一年内到期的长期应付款为应付海通恒信国际租赁有限公司的融资租赁款, 详见本附注“六、33”所述。

(2) 已逾期未偿还的一年内到期的非流动负债

年末已逾期未偿还的一年内到期的非流动负债总额为122,894,109.87元, 具体如下:

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

借款单位	年末余额	借款利率 (%)	逾期时间 (天)	逾期利率 (%)
东亚银行(中国)有限公司西安分行	91,075,659.11	6.18	2.00	9.26
汉中市汉台区农村信用合作联社	9,498,449.30	5.32	10.00	7.98
东亚银行(中国)有限公司珠海分行	4,964,166.95	5.88	5.00	8.82
东亚银行(中国)有限公司珠海分行	4,939,961.15	5.88	35.00	8.82
东亚银行(中国)有限公司珠海分行	4,915,873.36	5.88	66.00	8.82
中国光大银行股份有限公司海口分行	3,750,000.00	5.49	103.00	8.24
中国光大银行股份有限公司海口分行	3,750,000.00	5.49	12.00	8.24
合计	122,894,109.87	—	—	—

31. 其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	年末余额	年初余额
政府补助	0.00	3,769,527.94
合计	0.00	3,769,527.94

(2) 政府补助

项目	年初余额	本年增加	本期计入其他收益金额	年末余额
湖南湘中国际物流园项目补贴款	1,966,577.42	0.00	1,966,577.42	0.00
高淳悦达置业广场项目补贴款	1,019,450.52	0.00	1,019,450.52	0.00
民生百货无线 WIFI 建设项目	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
绿色低碳流通体系建设项目	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
解放路后院停车楼项目	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00
合计	3,769,527.94	0.00	3,769,527.94	0.00

32. 长期借款

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款(注1)	1,489,612,203.68	2,616,111,656.12
保证借款	111,000,000.00	56,000,000.00
合计	1,600,612,203.68	2,672,111,656.12

注1：年末抵押及质押借款全部以本集团及关联方海南望海商务酒店有限公司之房产及土地为抵押物，同时以股权、定期存单、经营收益权为质押物，详见本附注“六、60”。另部分抵押借款及质押借款由本公司关联公司提供担保，详见本附注“十一、(二)15”所述。

注2：本集团长期借款的利率区间为4.7%-6.37%。

33. 长期应付款

款项性质	年末余额	年初余额
应付融资租赁款(注)	1,779,346.38	16,850,818.59
其他	1,506,207.39	1,506,207.39
减：一年内到期的应付融资租赁款	1,779,346.38	16,850,818.59
合计	1,506,207.39	1,506,207.39

注：长期应付款中应付融资租赁款系应付海通恒信国际租赁有限公司的融资租赁款，该款项由海航基础设施投资集团股份有限公司提供担保，截至2019年12月31日该款项已经逾期。

34. 长期应付职工薪酬

项目	年末余额	年初余额
辞退福利	49,803,458.81	26,598,478.40
合计	49,803,458.81	26,598,478.40

35. 预计负债

项目	年末余额	年初余额
会员卡积分兑换	63,872,435.35	60,825,763.10
未决诉讼(注)	41,703,261.58	32,821,526.50
合同违约金	37,524,900.00	1,099,380.64

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
预计闭店人员解约支出	1,863,021.50	0.00
合计	144,963,618.43	94,746,670.24

注：未决诉讼主要系 2019 年度本公司之下属公司上海家得利、大集网贸，因供应商合同纠纷等多宗未决诉讼，根据上述未决诉讼标的计提预计损失 41,703,261.58 元。

36. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	119,072,353.72	460,000.00	11,335,402.67	108,196,951.05	—
合计	119,072,353.72	460,000.00	11,335,402.67	108,196,951.05	—

(2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本期计入其他收益金额	年末余额	与资产相关/与收益相关
湖南湘中国际物流园项目补偿款	72,731,403.91	0.00	11,312,402.67	61,419,001.24	与资产相关
怀安新网工程	7,785,350.00	0.00	0.00	7,785,350.00	与资产相关
高淳悦达置业广场项目补偿款	32,282,599.81	0.00	0.00	32,282,599.81	与资产相关
西安解放路停车楼项目	6,023,000.00	0.00	0.00	6,023,000.00	与资产相关
汉中绿色低碳流通体系建设项目	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	与资产相关
民生百货燃气锅炉低氮改造	0.00	460,000.00	23,000.00	437,000.00	与资产相关
合计	119,072,353.72	460,000.00	11,335,402.67	108,196,951.05	—

37. 股本

单位：万元

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	411,909.05	0.00	0.00	0.00	-11,715.81	-11,715.81	400,193.24
1、国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、国有法人持股	118,321.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,321.74
3、其他内资持股	293,587.31	0.00	0.00	0.00	-11,715.81	-11,715.81	281,871.50
其中：境内法人持股	284,428.47	0.00	0.00	0.00	-11,715.81	-11,715.81	272,712.66
境内自然人持股	9,158.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,158.84
二、无限售条件股份	188,873.77	0.00	0.00	0.00	11,715.81	11,715.81	200,589.58
1、人民币普通股	188,873.77	0.00	0.00	0.00	11,715.81	11,715.81	200,589.58
三、股份总数	600,782.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,782.82

38. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价(注)	24,651,847,234.48	67,717,289.60	383,710,259.58	24,335,854,264.50
原制度资本公积转入	20,740,707.19	0.00	0.00	20,740,707.19
其他资本公积	72,682,107.13	13,158,871.54	0.00	85,840,978.67
合计	24,745,270,048.80	80,876,161.14	383,710,259.58	24,442,435,950.36

注1：本附注“四、35（1）”所述，本公司以同一控制下合并的方式取得天玺大酒店90%股权所支付的价款与合并日应享有该公司账面净资产之差额6,690.54万元冲减本集团之资本公积之股本溢价。

根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，本公司自本报告期年初将该公司纳入财务报表的合并范围，本年年初合并时，将2018年末该公司归属于本公司净资产26,050.14万元列入本公司期初资本公积之股本溢价，同时将2018年末留存收益中归属于本公司的-5,630.35万元自本公司资本公积-股本溢价转入留存收益，因此使得资本公积-股本溢价年初余额较上年报表增加31,680.49万元，本年度收购完成将其转出。

根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，本集团在编制合并报表时，将本年年初至合并日天玺大酒店应归属于本公司的留存收益-6,771.73万元，自本公司资本公积-股本溢价转入留存收益。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注2：本公司之联营企业掌合天下（北京）信息技术有限公司（以下简称“掌合天下”）吸收新股东哈尔滨商纵秋歌投资企业（有限合伙）投资入股，本公司未参与此次增资，此次增资后本公司之子公司网络科技对掌合天下持股比例由47.25%变更为45.48%，因此事项，本集团增加资本公积之其他资本公积1,315.89万元。

39. 其他综合收益

单位：万元

项目	年初余额	本年发生额					年末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益							
外币报表折算差额	-8,810.47	-1,310.00	1,583.04	0.00	-1,335.68	25.68	-10,146.14
非投资性房地产重分类至投资性房地产	55,615.27	-294.79	0.00	-114.27	-127.12	-53.40	55,488.15
其他综合收益合计	46,804.80	-1,604.79	1,583.04	-114.27	-1,462.80	-27.72	45,342.01

40. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	168,038,335.63	0.00	0.00	168,038,335.63
合计	168,038,335.63	0.00	0.00	168,038,335.63

41. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	95,235,903.13	-595,289,869.67
加：上年未分配利润调整数	-56,303,495.53	-51,121,225.82
其中：同一控制合并范围变更	-56,303,495.53	-51,121,225.82
会计政策变更	0.00	0.00
本年年初余额	38,932,407.60	-646,411,095.49
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-1,220,216,560.60	757,263,827.25
减：提取法定盈余公积	0.00	11,842,041.85
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	60,078,282.31

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年	上年
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
本年年末余额	-1,181,284,153.00	38,932,407.60

42. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,166,111,984.40	4,252,642,404.53	15,372,495,015.15	13,273,286,090.90
其他业务	594,065,426.20	13,870,357.68	815,943,256.34	50,270,734.96
合计	5,760,177,410.60	4,266,512,762.21	16,188,438,271.49	13,323,556,825.86

43. 利息净收入

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	69,187,948.12	163,034,820.82
—发放贷款及垫款	69,187,948.12	163,034,820.82
利息支出	0.00	0.00
利息净收入	69,187,948.12	163,034,820.82

44. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
房产税	92,142,202.74	93,016,095.50
土地增值税	16,932,240.05	31,804,668.39
土地使用税	11,764,899.12	14,545,541.19
城市维护建设税	9,857,163.08	23,758,025.52
消费税	7,650,361.86	8,721,825.15
教育费附加	7,123,352.58	16,373,774.50
印花税	5,597,449.40	11,119,340.28
水利基金	1,011,734.77	2,393,421.35
营业税(注)	253,993.70	2,226,959.33
防洪费	0.00	345,614.00
其他	240,032.38	222,715.46

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
合计	152,573,429.68	204,527,980.67

注：报告期内，本集团发生的营业税系本集团下属房地产企业2016年5月以前按照预售房款缴纳的营业税计入其他非流动资产，本年将实现销售收入对应的营业税转入当期损益所致。

45. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	299,125,930.68	404,400,337.58
租赁费	240,396,360.76	289,400,371.42
物业水电费	99,410,739.08	156,811,744.12
折旧	53,076,892.01	73,501,983.61
广告及促销费用	40,598,271.55	93,883,532.49
长期待摊费用	18,944,987.39	60,686,464.30
运输费	10,934,216.19	19,578,561.20
咨询费、法律服务费	8,260,671.04	9,084,354.25
修理费	3,648,503.88	10,632,996.33
包装费	3,241,670.72	4,558,969.65
商品损耗费	1,118,009.43	13,938,950.40
其他	19,134,589.16	24,259,701.25
合计	797,890,841.89	1,160,737,966.60

46. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	440,483,352.48	474,213,659.14
折旧	163,411,055.16	199,388,065.45
物业水电费	71,113,737.78	95,375,797.71
长期待摊费用	64,194,536.66	35,925,388.32
无形资产摊销	44,182,448.16	47,108,178.66
审计、咨询费	24,640,434.39	52,466,967.90
差旅、办公、通讯费	14,693,621.73	27,424,297.04
修理费	14,537,279.07	13,054,614.04

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
租赁费	9,598,168.97	21,697,886.21
信息服务费	7,772,541.06	9,878,047.56
环卫费	6,483,120.02	7,740,599.11
燃料费	5,996,333.67	7,179,936.14
业务活动费	5,079,416.58	7,104,142.29
车辆使用费	3,162,976.98	5,294,897.72
其他	43,795,880.81	36,549,461.68
合计	919,144,903.52	1,040,401,938.97

47. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	10,038,597.83	5,088,291.14
折旧费	91,091.03	29,467.53
其他	812,226.46	140,893.98
合计	10,941,915.32	5,258,652.65

48. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	784,086,469.25	694,091,410.28
减：利息收入	201,658,436.58	405,651,336.31
加：汇兑损失	-42,209,426.74	1,719,933.37
加：其他支出	22,844,247.15	45,332,756.99
合计	563,062,853.08	335,492,764.33

49. 其他收益

(1) 其他收益明细

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	126,320,734.21	358,212,704.76
合计	126,320,734.21	358,212,704.76

(2) 政府补助

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额	与资产相关 /与收益相关
湖南湘中物流园园区运营补贴(注1)	81,200,000.00	与收益相关
稳岗补贴	29,951,707.94	与收益相关
与资产相关的政府补助摊销(注2)	15,104,930.61	与资产相关
进项税减免税款	64,095.66	与收益相关
合计	126,320,734.21	—

注1:2019年12月,本集团之下属公司湘中投资根据《娄底经济技术开发区管理委员会娄底经济技术开发区关于支持湘中国际物流园运营发展的意见》(娄经开【2017】78号),娄底经济技术开发区管理委员会《关于支持湘中国际物流园运营发展的补充意见》、娄底经济技术开发区财政金融局关于下达企业运营补贴资金的通知(娄经开财指【2020】82号)等政府补助文件确认其他收益8,120万元。

注2:与资产相关的政府补助摊销均为其他流动负债及递延收益摊销转入。

50. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
理财产品收益	675,389,781.25	218,795,322.81
处置长期股权投资产生的投资收益	26,001,074.29	490,365,626.94
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	369,908.56	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	809,942.85
权益法核算的长期股权投资收益	-9,330,906.62	-32,348,399.48
合计	692,429,857.48	677,622,493.12

51. 公允价值变动收益

项目	本年发生额	上年发生额
采用公允价值计量的投资性房地产	268,148,323.09	889,678,021.32
合计	268,148,323.09	889,678,021.32

52. 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	-363,958,688.38	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
其他应收款坏账损失	-102,196,409.69	0.00
贷款减值损失	-16,473,788.99	0.00
合计	-482,628,887.06	0.00

53. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
商誉减值损失	-322,467,322.13	-326,150,815.03
长期股权投资减值损失	-236,483,023.35	-66,621,120.08
固定资产减值损失	-86,877,348.30	-1,742,533.48
无形资产减值损失	-20,826,132.26	-3,487,127.68
存货跌价损失	-4,252,353.43	-121,864,438.45
坏账损失	0.00	-95,912,922.64
贷款减值损失	0.00	-33,969,645.65
合计	-670,906,179.47	-649,748,603.01

54. 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置收益	14,271,538.52	-54,937,073.30
其中：固定资产	6,496,299.39	-9,249,934.70
无形资产	7,775,239.13	-42,580,447.70
在建工程	0.00	-3,106,690.90
合计	14,271,538.52	-54,937,073.30

55. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	28,005,915.46	32,896,473.86	28,005,915.46
债务重组利得	14,495,525.50	0.00	14,495,525.50
股东分红退回款(注)	14,279,973.82	0.00	14,279,973.82

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
违约赔偿款	4,069,670.63	23,911,534.55	4,069,670.63
无需支付的款项	1,159,424.07	6,596,043.78	1,159,424.07
罚没收入	907,561.82	2,341,049.11	907,561.82
其他	9,413,663.58	4,493,027.37	9,413,663.58
合计	72,331,734.88	70,238,128.67	72,331,734.88

注：2019年4月28日第九届董事会第二十三次会议、2019年6月6日2018年年度股东大会审议通过了《关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿方案的议案》，同意公司以1元总价回购注销海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人合计22名股东所持有的公司合计446,249,182股股份，同时各方退回已收到的以前年度分红款。各盈利补偿方已于2019年7月返还2016-2017年度现金分红合计14,279,973.82元。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 政府补助明细

序号	项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
1	娄底市税金返还	10,250,854.42	0.00	娄经开财指【2019】44号	与收益相关
2	海口市支持总部经济发展若干政策奖励	4,570,189.28	0.00	海口市人民政府文件海府【2018】58号	与收益相关
3	上海市徐汇区财政局企业发展专项补贴	3,030,000.00	6,990,000.00	企业发展专项资金申请表	与收益相关
4	娄底市困难企业房产税和土地使用税的 税收减免款项	2,631,251.53	0.00	娄经税通【2019】13374号	与收益相关
5	宝鸡市土地使用税税收返还	1,350,502.20	0.00	宝税函【2019】169号	与收益相关
6	佛山市顺德区2019年度价格调控项目补 助资金	1,250,000.00	0.00	佛山市顺德区发展规划和统计局(发展改革统计文 件顺发统通【2019】21号)顺德区发展规划和统计局(发 展改革统计)关于开展2019年度价格调控项目补助资金申报 的通知	与收益相关
7	重庆市创建星级楼宇奖励	600,000.00	300,000.00	渝中府办【2019】41号、渝中府办【2017】27号	与收益相关
8	海口市社保返还补贴	546,260.24	0.00	琼工信信产【2019】32号	与收益相关
9	2017年度青岛市南区区级税收五十强	500,000.00	0.00	中共市南区委市南区人民政府关于表彰2017年度 市南区促进经济经济发展先进单位的通报	与收益相关
10	娄底市司机之家奖补资金	500,000.00	0.00	湘财预【2019】164号文件	与收益相关
11	海口市高新技术产业发展专项资金	500,000.00	0.00	琼科【2019】126号:海南省科学技术厅关于申报 2019年度海南省技术创新引导计划高新技术产业 发展专项资金【第一批】的通知	与收益相关
12	2017年度西安市推动商贸业转型升级奖	350,000.00	0.00	《西安市财政局关于下达2017年度推动商贸业转	与收益相关

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
	励资金			型升级奖励资金的通知》(市财函【2018】2907号和《西安市航务局关于下达 2017 年度推动商贸业转型升级奖励资金计划的通知》(市商发【2018】248号)	
13	宝鸡市企业所得税退税	330,000.00	0.00	宝税一分通【2019】11727号	与收益相关
14	海口市科学技术工业信息化局关于 2018 年互联网产业发展专项资金	295,762.00	0.00	海口市科学技术工业信息化局关于 2018 年互联网产业发展专项资金社保补贴发放个人明细及相关要求的补充通知(海科工信字【2019】209号)	与收益相关
15	2018 年佛山市扶持商贸流通业创新发展专项资金	221,400.00	0.00	佛山市商务局文件佛商务内贸字【2018】27号佛山市商务局关于印发《佛山市扶持商贸流通业创新发展专项资金使用方案【试行】》的通知	与收益相关
16	延安市财政局奖励费	200,000.00	0.00	延财办企【2019】24号	与收益相关
17	佛山市禅城区三项建设扶持资金	103,462.68	189,930.00	佛山市禅城区发展和改革局文件-《佛山市禅城区发展和改革局关于发放 2018 年度禅城区“三项建设”扶持资金的公示》禅发改通【2019】55号、佛山市禅城区发展规划和统计局文件禅发规统通【2018】94号	与收益相关
18	西安市 2018 年度优秀企业和优秀企业家奖励款	100,000.00	0.00	《中共西安市碑林区委西安市碑林区人民政府关于表彰 2018 年度优秀企业和优秀企业家的决定》【碑字【2018】66号】	与收益相关
19	宝鸡市促销费活动项目补贴款	100,000.00	0.00	渭滨区商务局关于 2019 年省级商贸流通专项资金促销费项目申报报告	与收益相关

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
20	经开区创业示范典型评选奖励	100,000.00	0.00	娄人社经开分发【2019】4号文件	与收益相关
21	佛山市顺德区省级粮食应急体系建设维护补助资金	100,000.00	0.00	佛山市顺德区粮食和物资储备局顺德区粮食和物资储备局关于提醒加强省级粮食应急体系建设维护补助资金使用管理的通知	与收益相关
22	佛山市顺德区粮食产业发展扶持资金	70,000.00	60,000.00	《顺德区粮食和物资储备局关于公示 2019 年度粮食产业扶持拟定项目名单的通知》顺发改粮管【2019】10号、佛山市顺德区发展规划和统计局【发展改革统计】文件顺发统通【2018】76号	与收益相关
23	2018年佛山市三水区保供稳价单位绩效评价扶持资金	60,000.00	0.00	三水区保供稳价项目单位 2018 年度绩效评价初评结果	与收益相关
24	2018年佛山市南海区农副产品价格调控服务补贴	50,000.00	0.00	佛山市南海区发展规划和统计局文件南发改费【2018】53号佛山市南海区发展规划和统计局关于公布 2018 年度南海区平价商店绩效评价结果的通知	与收益相关
25	娄底市园区运营奖励	0.00	20,246,098.00	关于下达企业运营补贴资金的通知娄经开财指【2018】58号、娄底市财政局《关于解决湘中国际物流园有关问题的请示》的建议意见	与收益相关
26	顺德区发展规划和统计局 2018 年度价格调控项目补助资金	0.00	1,230,000.00	顺德区发展规划和统计局【发展改革统计】关于开展 2018 年度价格调控项目补助资金申报的通知【顺发统通【2018】22号】	与收益相关
27	南京市高淳县服务业发展专项资金	0.00	1,200,000.00	宁发改服务宁【2017】679号	与收益相关
28	湖南娄底经营性补贴收入	0.00	580,000.00	娄经开财函【2018】3号	与收益相关

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
29	宝鸡市稳岗补贴	0.00	743,500.00	陕人社发【2015】30号、宝人社发【2015】54号	与收益相关
30	湖南就业补贴款	0.00	208,280.20	长沙市就业服务局	与收益相关
31	筑梦星园购物节补贴	0.00	170,863.96	——	与收益相关
32	宝鸡市夜间经济补助款	0.00	140,000.00	宝市商发【2017】186号	与收益相关
33	湖南雨花区促进区域产业发展扶持奖励	0.00	100,000.00	雨花区政府	与收益相关
34	宝鸡市纳税贡献奖	0.00	80,000.00	宝渭政发【2018】9号/宝渭政发【2017】4号	与收益相关
35	佛山市三水区财政局2017年区扶持“三项建设”保供稳价项目的扶持资金	0.00	80,000.00	——	与收益相关
36	长春市服务业专项资金	0.00	80,000.00	长发改服务【2017】489号、长发改服务【2017】439号	与收益相关
37	零星政府补助	196,233.11	497,801.70	——	与收益相关
	合计	28,005,915.46	32,896,473.86	—	—

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

56. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	18,331,507.05	1,245,159.44	18,331,507.05
违约金及赔偿款	79,994,555.59	50,941,757.85	79,994,555.59
闭店赔偿损失	17,870,165.17	1,597,230.52	17,870,165.17
罚款	2,965,381.31	4,917,640.68	2,965,381.31
对外捐赠	147,052.47	259,193.97	147,052.47
债务重组损失	118,231.01	0.00	118,231.01
其他	3,444,259.82	10,179,485.66	3,444,259.82
合计	122,871,152.42	69,140,468.12	122,871,152.42

57. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	217,821,606.58	613,662,109.47
递延所得税费用	96,555,100.66	136,432,077.12
合计	314,376,707.24	750,094,186.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	-983,665,377.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	-245,916,344.44
子公司适用不同税率的影响	50,740,794.69
调整以前期间所得税的影响	-12,471,426.17
非应税收入的影响	-7,142,525.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	106,491,653.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	36,132,292.85
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	386,421,390.28
其他	120,872.28

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额
所得税费用	314,376,707.24

58. 其他综合收益

详见本附注“六、39”其他综合收益”相关内容。

59. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收到的房屋及场地租金、商户杂项收入、各项押金及质保金、商标使用权款项等	553,165,514.14	708,036,625.45
罚没收入、政府补助收入	235,645,485.10	259,101,735.57
房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金及房地产监管户保证金	145,598,100.58	38,778,643.69
代收代付款	12,336,505.98	23,373,775.58
往来款	0.00	909,885,058.87
土地回购款	0.00	26,054,354.00
发行预付卡监管资金	0.00	5,975,460.77
其他	17,294,295.08	21,327,984.74
合计	964,039,900.88	1,992,533,638.67

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
租赁费	323,737,872.32	343,466,408.70
往来款	178,734,033.15	0.00
水电物业保洁费	164,568,564.44	238,199,502.75
违约及赔偿款	42,468,816.26	14,773,318.72
广告宣传促销费	37,181,662.03	96,241,718.33
维修及零星备件	19,682,367.95	16,867,316.74
审计咨询费	25,018,735.43	42,363,183.71
运输费	14,007,971.22	7,554,750.30
司法冻结款	13,516,269.51	4,566,636.73

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
业务招待、差旅、办公、通讯费等费用	12,777,886.26	25,716,174.15
信息服务费	8,559,714.36	11,376,208.68
发行预付卡监管资金	1,133,771.91	0.00
其他经营及管理费用	153,006,043.57	188,216,536.20
合计	994,393,708.41	989,341,755.01

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
理财产品	5,186,137,200.00	0.00
理财产品收益	593,322,300.70	218,795,322.81
预收股权转让款	247,740,000.00	0.00
定期存单利息收入	94,392,776.53	0.00
定期存单	0.00	3,436,140,000.00
合计	6,121,592,277.23	3,654,935,322.81

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
理财产品	9,745,658,400.00	7,432,297,200.00
理财产品管理费及托管费等	23,000,000.00	5,840,000.00
定期存单	1,513,240,000.00	0.00
第三方托管平台保证金	3,566.79	0.00
合计	11,281,901,966.79	7,438,137,200.00

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
借款履约保函保证金	1,223,328,175.43	961,561,666.67
票据保证金	271,341,673.00	540,115,126.56
股东分红退回款	14,279,973.82	0.00
融资保证金	0.00	5,500,000.00
合计	1,508,949,822.25	1,507,176,793.23

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
融资租赁还款	15,039,274.71	28,633,700.00
商圈贷保证金及服务费	3,962,000.00	1,837,703.31
信托借款保障金	920,000.00	0.00
质押的定期存单	638,201.60	0.00
合计	20,559,476.31	30,471,403.31

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,298,042,084.99	753,327,980.08
加: 资产减值准备	1,153,535,066.53	649,748,603.01
固定资产折旧摊销	220,902,099.60	273,828,595.67
无形资产摊销	46,832,600.88	49,275,338.42
长期待摊费用摊销	87,880,403.86	99,010,533.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-14,271,538.52	54,937,073.30
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	18,331,507.05	1,245,159.44
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-268,148,323.09	-889,678,021.32
财务费用(收益以“-”填列)	682,201,805.67	694,091,410.28
投资损失(收益以“-”填列)	-692,429,857.48	-677,622,493.12
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-29,333,873.20	-20,419,407.46
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	125,888,973.86	158,441,843.12
存货的减少(增加以“-”填列)	393,865,541.65	491,501,045.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	957,301,634.44	745,055,253.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-942,136,014.19	1,596,324,111.86
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	442,377,942.07	3,979,067,025.63
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	1,108,129,099.61	9,796,525,935.50
减: 现金的年初余额	9,796,525,935.50	7,423,769,824.89
加: 现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-8,688,396,835.89	2,372,756,110.61

(3) 当年支付的取得子公司的现金净额

项目	本年金额
湖南天玺大酒店有限公司	315,992,970.00
取得子公司支付的现金净额	315,992,970.00

(4) 当年收到的处置子公司的现金净额

项目	本年金额
本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	26,933,041.59
其中:	0.00
西咸新区蓝海置业有限公司	26,933,041.59
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	218,883.93
其中: 娄底新合作投资置业有限公司	265.52
西咸新区蓝海置业有限公司	218,618.41
加: 以前期间发生的处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	331,000,000.00
其中: 黑龙江省新合作置业有限公司	331,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	357,714,157.66

(5) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	1,101,929,754.20	9,796,525,935.50
其中: 库存现金	1,009,058.86	3,736,329.57
可随时用于支付的银行存款	892,917,607.33	9,306,876,784.51

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
可随时用于支付的其他货币资金	208,003,088.01	485,912,821.42
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
年末余额现金和现金等价物余额	1,101,929,754.20	9,796,525,935.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：上述现金及现金等价物期末余额未包含持有待售的现金及现金等价物金额6,199,345.41元。

(6) 非现金等价物

项目	年末余额
到期日超过三个月且管理层明确持有至到期意图的定期存单	4,429,800,000.00
借款履约保函保证金	5,432,000.00
超过三个月到期的银行承兑汇票保证金	200,000,000.00
用于取得借款而质押的定期存单	46,798,201.60
房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金及房地产监管户保证金	17,824,069.01
司法冻结资金	18,089,282.54
第三方托管平台保证金	1,007,354.29
发行预付卡监管资金	1,356,825.57
合计	4,720,307,733.01

由于此部分款项使用受限，因此不作为现金流量表中的现金及现金等价物，作为支付的其他与筹投资活动有关的现金，由此造成现金流量表年末现金及现金等价物与年末货币资金余额存在差异。

60. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	490,507,733.01	借款质押、承兑汇票保证金、房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金和房地产监管户等
存货	2,581,653,708.80	短期借款、长期借款抵押
投资性房地产	6,343,654,844.51	短期借款、长期借款抵押

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产	2,427,473,036.68	短期借款、长期借款抵押
无形资产	761,532,452.69	短期借款、长期借款抵押
持有待售的投资性房地产	1,263,189,467.35	短期借款、长期借款抵押
持有待售的固定资产	66,282,335.20	短期借款、长期借款抵押

61. 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	536,936.25	6.9762	3,745,774.67
欧元	49,885.70	7.8155	389,881.69
港币	36,258,259.73	0.8958	32,480,149.07
澳门币	1,743,880.19	0.8703	1,517,698.93
应收账款			
其中：美元	21,518,950.53	6.9762	150,120,502.69
澳门币	60,000.00	0.8703	52,218.00
其他应收款			
其中：澳门币	1,017,441.20	0.8703	885,479.08
应付账款			
其中：澳门币	3,187,220.26	0.8703	2,773,837.79
应交税费			
其中：澳门币	160,129.21	0.8703	139,360.45
应付利息			
其中：欧元			
其他应付款			
其中：港币	2,218,731.91	0.8958	1,987,540.04
澳门币	577,180.02	0.8703	502,319.77

七、 合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并：

本公司本年未发生非同一控制下企业合并。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 同一控制下企业合并：

(1) 本年发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
天玺大酒店	90.00%	均受海航集团有限公司控制	2019年12月31日	完成交割

(续)

被合并方名称	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
天玺大酒店	36,042,644.21	12,681,993.41	35,426,244.81	-5,758,077.46

(2) 合并成本

项目	天玺大酒店
现金	315,992,970.00
合并成本合计	315,992,970.00

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	天玺大酒店	
	合并日	上年年末
资产总额	340,870,784.69	360,813,126.07
负债总额	64,106,811.94	71,367,159.91
所有者权益	276,763,972.75	289,445,966.16
其中：实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	342,005,405.64	342,005,405.64
未分配利润	-75,241,432.89	-62,559,439.48

3. 处置子公司

(1) 处置子公司

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

如本财务报表附注二所述，本集团将持有的娄底新合作置业 100%股权、蓝海置业 100%股权分别转让给北京新合作商业发展有限公司、陕西多彩新天地实业有限公司。

单位：万元

公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
娄底新合作投资置业有限公司	4,901.35	100.00	转让	2019年2月2日	股权变更
西咸新区蓝海置业有限公司	3,727.81	100.00	转让	2019年3月31日	股权变更

(续)

公司名称	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
娄底新合作投资置业有限公司	1,720.54	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
西咸新区蓝海置业有限公司	879.58	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00

(2) 其他原因的合并范围变动

序号	公司名称	其他合并范围变动原因	变动日期
1	肇庆市蜜蜂网络科技有限公司	注销	2019年5月
2	常熟市常合置业有限公司	注销	2019年8月
3	哈尔滨智丰投资有限公司	注销	2019年11月
4	哈尔滨信航投资有限公司	注销	2019年11月
5	哈尔滨义言投资有限公司	注销	2019年11月
6	哈尔滨仁恒投资有限公司	注销	2019年11月
7	哈尔滨礼汇投资有限公司	注销	2019年11月

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

八、 在其他主体中的权益

1 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成：如本附注“二、合并财务报表范围”所述。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	年末少数股东权益余额	本年向少数股东宣告分派的股利
易生大集	0.06%	-37,552.04	92,618.66	0.00
宁河置业	7.01%	978,298.46	102,758,777.12	0.00
酷铺商业管理	20.00%	-12,741,756.39	-6,232,889.62	0.00
广东乐万家	49.00%	-28,244,304.90	9,623,587.30	0.00
天津国际	23.81%	576,148.24	272,463,412.25	0.00
世纪阳光	16.49%	-2,855,340.32	36,666,998.46	0.00
中国顾客隆	29.58%	-34,232,602.90	159,136,619.53	0.00
涇阳茯茶	40.00%	-215.20	-229.36	0.00
天玺大酒店	10.00%	-1,268,199.34	27,676,397.28	0.00
合计	—	-77,825,524.39	602,185,291.62	

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
易生大集	174,145	203	174,348	161,117	0	161,117
宁河置业	223,925	17,145	241,070	93,474	1,235	94,709
酷铺商业管理	131,257	2,170	133,427	136,788	0	136,788
广东乐万家	13,885	1,870	15,755	12,818	973	13,791
天津国际	53,273	111,914	165,187	41,536	9,218	50,754
世纪阳光	30,071	55,927	85,998	58,960	3,346	62,306

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中国顾客隆	44,469	42,011	86,480	26,879	6,108	32,987
天玺大酒店	1,498	32,589	34,087	2,406	4,004	6,410

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
易生大集	164,689	245	164,934	146,338	0	146,338
宁河置业	225,182	19,579	244,761	98,768	1,207	99,975
酷铺商业管理	142,742	10,554	153,296	150,041	0	150,041
广东乐万家	21,133	2,723	23,856	15,283	845	16,128
天津国际	44,644	112,466	157,110	19,849	23,071	42,920
世纪阳光	32,654	57,101	89,755	62,537	3,251	65,788
中国顾客隆	45,029	53,358	98,387	26,419	6,743	33,162
天玺大酒店	1,740	34,344	36,084	2,926	4,214	7,140

(续)

子公司名称	本年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动产生的现金流量净额
易生大集	0	-5,365	-5,365	-10,220
宁河置业	47,277	1,576	1,576	3,346
酷铺商业管理	8,332	-6,615	-6,615	-4,369
广东乐万家	19,376	-5,764	-5,764	-406
天津国际	41,536	242	242	10,657
世纪阳光	20,044	-276	-276	912
中国顾客隆	97,677	-11,593	0	-777
天玺大酒店	3,604	-1,268	-1,268	191

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(续)

子公司名称	上年发生额			经营活动产生的现金流量净额
	营业收入	净利润	综合收益总额	
易生大集	0	-4,833	-4,833	-37,608
宁河置业	30,999	-3,647	-3,647	-29,800
酷铺商业管理	93,063	-8,992	-8,992	15,107
广东乐万家	34,028	-2,899	-2,899	-632
天津国际	54,945	8,771	8,771	-19,552
世纪阳光	27,774	1,131	1,131	611
中国顾客隆	103,538	-328	-105	1,800
天玺大酒店	3,543	-576	-576	-237

1. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
海南仕善嘉合商业管理有限公司	海口	海口	有限责任	45.00	—	权益法核算
长春赛德购物中心有限公司	长春	长春	有限责任	45.00	—	权益法核算
华宇仓储有限责任公司	陕西	陕西	有限责任	40.00	—	权益法核算
掌合天下(北京)信息技术有限公司	北京	北京	有限责任	45.48	—	权益法核算

(1) 重要的合营企业的主要财务信息

项目	年末余额/本年发生额
	海南仕善嘉合商业管理有限公司
流动资产	1,450,016,600.00
其中：现金和现金等价物	16,600.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额/本年发生额
	海南仕善嘉合商业管理有限公司
非流动资产	0.00
资产合计	1,450,016,600.00
流动负债	20,000.00
非流动负债	0.00
负债合计	20,000.00
少数股东权益	0.00
归属于母公司股东权益	1,449,996,600.00
按持股比例计算的净资产份额	1,349,946,834.60
对合营企业权益投资的账面价值	1,350,000,000.00
少数股东损益	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-3,400.00
综合收益总额	-3,400.00
本年收到的来自合营企业的股利	0.00

(2) 重要的联营企业的财务信息

项目	年末余额/本年发生额	
	华宇仓储有限责任公司	掌合天下(北京)信息技术有限公司
流动资产	4,891,092,883.87	51,573,007.36
其中：现金和现金等价物	324,487,028.62	193,578.95
非流动资产	810,054,037.08	18,147,185.04
资产合计	5,701,146,920.95	69,720,192.40
流动负债	1,301,778,359.96	254,348,128.37
非流动负债	1,476,617.56	1,316,675.42
负债合计	1,303,254,977.52	255,664,803.79
少数股东权益	1,452,163,290.51	0.00
归属于母公司股东权益	2,945,728,652.92	-185,944,611.39
按持股比例计算的净资产份额	1,178,291,461.17	-84,567,609.26
对联营企业权益投资的账面价值	1,202,588,000.00	0.00
营业总收入	938,611,011.48	3,251,582.84

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额/本年发生额	
	华宇仓储有限责任公司	掌合天下(北京)信息技术有限公司
营业总成本	961,546,586.17	21,750,832.29
所得税费用	-6,614,373.47	0.00
少数股东损益	-44,289,970.06	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-44,340,302.20	-20,798,309.89
综合收益总额	-88,630,272.26	-20,798,309.89
本年收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

(3) 不重要的合营企业和联营企业的的汇总财务信息

项目	年末余额/本年发生额
投资账面价值合计	144,568,558.96
下列各项按持股比例计算的合计数	252,446.72
-净利润	252,446.72
-其他综合收益	0.00
-综合收益总额	0.00

九、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注四。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

(1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元、日元、英镑、加币、澳元有关，除本集团个别下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除本附注“六、61”所述的外币余额的资产、负债外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于年末,本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率和浮动利率借款合同,金额合计为1,011,009.86万元(年初余额:1,269,408.29万元)。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款,本公司的目标是保持其浮动利率。

在现有经济环境下,银行借款利率相对稳定,波动不大,较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时,公司通过建立良好的银企关系,满足公司各类短期融资需求,通过做好资金预算,根据经济环境的变化调整银行借款,降低利率风险。

2. 信用风险

于年末,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:

资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险,本公司领导对信用管理给予了足够重视,成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,做到岗位分离、各司其职,对于重点业务进行逐级审批或会审,同时接受内部和外部的各项监督和检查,落实事后的跟踪监督工作,建立健全信用防范机制,以确保金融资产的安全。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项金融资产的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,且分散于多家银行,故流动资金的信用风险较低。

本公司是大型零售企业,除信用良好的大型团购单位有暂时性赊欠货款外,应收账款较少。对于团购采用了赊欠审批制度、对账制度、收款政策、应收账款考核规定等必要的措施以确保所有销售货款能如数回款。除应收款项金额前五名外,本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计: 92,108.11 万元。

其他应收款前五名金额合计: 236,529.79 万元。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2019年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为33,435.00万元，其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币23,235.00万元。

本集团截至2019年12月31日持有的主要金融资产和主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：万元

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
主要金融资产					
货币资金	582,223.75	0.00	0.00	0.00	582,223.75
应收票据	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
应收账款	65,916.41	0.00	0.00	0.00	65,916.41
其他应收款	273,009.01	0.00	0.00	0.00	273,009.01
一年内到期的非流动资产	201,308.00	0.00	0.00	0.00	201,308.00
其他流动资产	989,915.41	0.00	0.00	0.00	989,915.41
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	3,922.54	0.00	0.00	3,922.54
合计	2,112,382.58	3,922.54	0.00	0.00	2,116,305.12
主要金融负债					
短期借款	750,016.15	0.00	0.00	0.00	750,016.15
应付票据	43,623.08	0.00	0.00	0.00	43,623.08
应付账款	305,106.94	0.00	0.00	0.00	305,106.94
其他应付款	185,025.87	0.00	0.00	0.00	185,025.87
一年内到期的非流动负债	100,932.49	0.00	0.00	0.00	100,932.49
长期借款	0.00	37,022.72	48,756.70	74,281.80	160,061.22
合计	1,384,704.53	37,022.72	48,756.70	74,281.80	1,544,765.75

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

十、公允价值的披露

1. 年末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次

项目	年末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量			13,189,262,523.53	13,189,262,523.53
(一) 投资性房地产			13,129,201,959.97	13,129,201,959.97
1.出租用的房屋、建筑物			12,929,919,197.97	12,929,919,197.97
2.拟出租的在建投资性房产			199,282,762.00	199,282,762.00
(二) 其他权益工具投资			60,060,563.56	60,060,563.56
持续以公允价值计量的资产总额			13,189,262,523.53	13,189,262,523.53
持续以公允价值计量的负债总额				

2. 持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

(1) 估值技术和输入值

项目	年末公允价值	估值技术
出租的建筑物及土地使用权	13,129,201,959.97	收益法/市场法
其他权益工具投资	60,060,563.56	成本法

十一、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东

(1) 控股股东基本情况

公司名称	企业类型	注册地	法人代表
海航商业控股有限公司	有限责任公司	北京	何家福

本公司实际控制人为海南省慈航公益基金会。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 控股股东注册资本及其变化

单位：万元

公司名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
海航商业控股有限公司	1,309,755.00	0.00	0.00	1,309,755.00

(3) 控股股权所持股份或权益及其变化

公司名称	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末余额比例	年初余额比例
海航商业控股有限公司	920,048,318.00	920,048,318.00	15.31	15.31

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、2. (1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容。本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
掌合天下(北京)信息技术有限公司	子公司之联营企业
湖南友阿电器有限公司	子公司之联营企业
长春赛德购物中心有限公司	子公司之联营企业
华宇仓储有限责任公司	本公司之联营企业
海南富沃森仓储管理有限公司	子公司之联营企业
海南宏迅供应链管理有限公司	子公司之联营企业
海南仕善嘉合商业管理有限公司	子公司之合营企业
海南海粮供应链管理有限公司	子公司之合营企业

4. 报告期内与公司发生业务的其他关联方

序号	关联方名称	类型
1	安途商务旅行服务有限责任公司	受实际控制人控制的企业
2	宝鸡市易食国际购物广场有限公司(注)	受实际控制人控制的企业
3	保亭海航旅游开发有限公司	受实际控制人控制的企业

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	关联方名称	类型
4	北京大集网络科技有限公司	受实际控制人控制的企业
5	北京海航养正地产开发有限公司	受实际控制人控制的企业
6	渤海国际商业保理股份有限公司	受实际控制人控制的企业
7	成都兴海汇投资有限公司	受实际控制人控制的企业
8	大连港连房地产开发有限公司	受实际控制人控制的企业
9	大连长江广场有限公司	受实际控制人控制的企业
10	东方海航投资开发有限公司	受实际控制人控制的企业
11	购宝乐商业(湖南)有限公司	受实际控制人控制的企业
12	广州市潮市场经营有限公司	受实际控制人控制的企业
13	贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公司(注)	受实际控制人控制的企业
14	海航创新股份有限公司	受实际控制人控制的企业
15	海航股权管理有限公司	受实际控制人控制的企业
16	海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	受实际控制人控制的企业
17	海航货运有限公司	受实际控制人控制的企业
18	海航机场集团有限公司	受实际控制人控制的企业
19	海航基础产业集团有限公司	受实际控制人控制的企业
20	海航基础控股集团有限公司	受实际控制人控制的企业
21	海航集团财务有限公司	受实际控制人控制的企业
22	海航集团华南总部有限公司	受实际控制人控制的企业
23	海航集团西北总部有限公司	受实际控制人控制的企业
24	海航集团有限公司	受实际控制人控制的企业
25	海航进出口有限公司	受实际控制人控制的企业
26	海航酒店(集团)有限公司	受实际控制人控制的企业
27	海航科技股份有限公司	受实际控制人控制的企业
28	海航科技集团有限公司	受实际控制人控制的企业
29	海航冷链控股股份有限公司	受实际控制人控制的企业
30	海航实业集团有限公司	受实际控制人控制的企业
31	海航思福租赁股份有限公司(注)	受实际控制人控制的企业
32	海航物流集团有限公司	受实际控制人控制的企业
33	海航现代物流集团有限公司	受实际控制人控制的企业

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	关联方名称	类型
34	海航医生（北京）医疗管理有限公司	受实际控制人控制的企业
35	海航云商投资有限公司	受实际控制人控制的企业
36	海航资产管理集团有限公司	受实际控制人控制的企业
37	海口海航迎宾馆投资有限公司	受实际控制人控制的企业
38	海口海嘉辰贸易有限公司	受实际控制人控制的企业
39	海南百成信息系统有限公司	受实际控制人控制的企业
40	海南海岛临空产业集团有限公司	受实际控制人控制的企业
41	海南海航地产营销管理有限公司	受实际控制人控制的企业
42	海南海航国际酒店管理股份有限公司	受实际控制人控制的企业
43	海南海航航空销售有限公司	受实际控制人控制的企业
44	海南海航华之旅商务管理股份有限公司	受实际控制人控制的企业
45	海南海航基础设施投资集团股份有限公司	受实际控制人控制的企业
46	海南海航经济研究院	受实际控制人控制的企业
47	海南海航免税商业控股有限公司	受实际控制人控制的企业
48	海南海航商务服务有限公司	受实际控制人控制的企业
49	海南海航实业不动产咨询有限公司	受实际控制人控制的企业
50	海南海航望海国际商业管理有限公司	受实际控制人控制的企业
51	海南海航物业管理股份有限公司	受实际控制人控制的企业
52	海南海航信息技术有限公司	受实际控制人控制的企业
53	海南海航迎宾馆有限公司	受实际控制人控制的企业
54	海南海建工程管理总承包有限公司	受实际控制人控制的企业
55	海南海建商贸有限公司	受实际控制人控制的企业
56	海南启德盈慧贸易有限公司	受实际控制人控制的企业
57	海南睿航全球教育产业投资有限公司	受实际控制人控制的企业
58	海南尚品易购电子商务有限公司	受实际控制人控制的企业
59	海南天羽飞行训练有限公司	受实际控制人控制的企业
60	海南望海商务酒店有限公司	受实际控制人控制的企业
61	海南新时代基金管理有限公司	受实际控制人控制的企业
62	海南兴业国际联合实业发展有限公司	受实际控制人控制的企业
63	海南英礼建设开发有限公司	受实际控制人控制的企业

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	关联方名称	类型
64	海南英智建设开发有限公司	受实际控制人控制的企业
65	海越能源集团股份有限公司	受实际控制人控制的企业
66	湖南海润华置业有限公司	受实际控制人控制的企业
67	湖南拓展建设工程有限公司	受实际控制人控制的企业
68	黄海丝路财富投资管理(青岛)有限公司	受实际控制人控制的企业
69	活力天行影业投资(北京)有限公司	受实际控制人控制的企业
70	吉林省旅游集团有限责任公司	受实际控制人控制的企业
71	江苏诺信达电缆科技有限公司	受实际控制人控制的企业
72	金海智造股份有限公司	受实际控制人控制的企业
73	南京华瑞航空产业投资有限公司	受实际控制人控制的企业
74	宁夏供销大集基金管理有限公司	受实际控制人控制的企业
75	前海海航供应链管理(深圳)有限公司	受实际控制人控制的企业
76	青岛海航地产开发有限公司	受实际控制人控制的企业
77	青岛民生国际商业管理有限公司	受实际控制人控制的企业
78	青岛千汇投资有限公司	受实际控制人控制的企业
79	三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	受实际控制人控制的企业
80	三亚红塘湾旅游大学投资有限公司	受实际控制人控制的企业
81	三亚湾海景置业投资有限公司	受实际控制人控制的企业
82	三亚翊航实业有限公司	受实际控制人控制的企业
83	山东鲁翔投资管理有限公司	受实际控制人控制的企业
84	陕西海航电子商务有限公司	受实际控制人控制的企业
85	陕西海航思福汽车租赁有限公司(注)	受实际控制人控制的企业
86	陕西尚鸿商业保理有限公司	受实际控制人控制的企业
87	陕西长安货运航空有限责任公司	受实际控制人控制的企业
88	上海海航物联网有限公司	受实际控制人控制的企业
89	上海海航优悦电子商务有限公司	受实际控制人控制的企业
90	上海华势信息科技有限公司	受实际控制人控制的企业
91	上海尚融供应链管理有限公司	受实际控制人控制的企业
92	上海辛辰商贸有限公司	受实际控制人控制的企业
93	上海旭玺投资管理有限公司	受实际控制人控制的企业
94	深圳天海认知数据科技有限公司	受实际控制人控制的企业

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	关联方名称	类型
95	苏州饭店有限责任公司	受实际控制人控制的企业
96	天津海航建筑设计有限公司	受实际控制人控制的企业
97	天津航空有限责任公司	受实际控制人控制的企业
98	天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司	受实际控制人控制的企业
99	天津市大通物业管理有限公司	受实际控制人控制的企业
100	天津市大通装饰工程有限公司	受实际控制人控制的企业
101	无锡市尚融电缆有限公司	受实际控制人控制的企业
102	五指山海航旅游开发有限公司	受实际控制人控制的企业
103	西北海航置业有限公司	受实际控制人控制的企业
104	新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司	受实际控制人控制的企业
105	新生支付有限公司	受实际控制人控制的企业
106	延边琵岩山旅游开发有限公司	受实际控制人控制的企业
107	易航科技股份有限公司	受实际控制人控制的企业
108	易生支付有限公司	受实际控制人控制的企业
109	云南海航置业有限公司	受实际控制人控制的企业
110	长春海航投资有限公司	受实际控制人控制的企业
111	长春市宏图房地产开发有限公司	受实际控制人控制的企业
112	中南海航投资有限公司	受实际控制人控制的企业
113	重庆海航供应链管理有限公司	受实际控制人控制的企业
114	重庆海航酒店投资有限公司	受实际控制人控制的企业
115	海南海口通茂果蔬专业合作社	受实际控制人控制的企业
116	北京新合作瑞通商贸有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
117	北京新合作商业发展有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
118	赤峰新合作超市连锁有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
119	河南省新合作商贸有限责任公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
120	河南省新合作实业有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
121	黑龙江省亿发房地产开发有限责任公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
122	湖南新合作实业投资有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
123	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
124	江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
125	江苏信一房产开发有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	关联方名称	类型
126	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
127	山东新合作超市连锁有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
128	十堰市新合作超市有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
129	新合作商贸连锁集团有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
130	延边新合作连锁超市有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
131	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
132	北京凯撒国际旅行社有限责任公司	其他关联关系的关联方
133	北京优联美汇门诊部有限公司	其他关联关系的关联方
134	北京优联医院有限公司	其他关联关系的关联方
135	滨州供销大集电子商务有限公司	其他关联关系的关联方
136	渤海人寿保险股份有限公司	其他关联关系的关联方
137	常熟市新合作常客隆购物广场有限公司	其他关联关系的关联方
138	大新华(北京)会展控股有限公司	其他关联关系的关联方
139	福州航空有限责任公司	其他关联关系的关联方
140	广西北部湾航空有限责任公司	其他关联关系的关联方
141	广州市城建天誉房地产开发有限公司	其他关联关系的关联方
142	国付宝信息科技有限公司(注)	其他关联关系的关联方
143	海航航空地面服务有限公司	其他关联关系的关联方
144	海口美兰国际机场客运有限责任公司	其他关联关系的关联方
145	海口美兰国际机场有限责任公司	其他关联关系的关联方
146	海南高和房地产开发有限公司	其他关联关系的关联方
147	海南海岛一卡通支付网络有限公司	其他关联关系的关联方
148	海南海航海免商业管理有限公司	其他关联关系的关联方
149	海南海航航空信息系统有限公司	其他关联关系的关联方
150	海南海航日月广场商业管理有限公司	其他关联关系的关联方
151	海南海航中免免税品有限公司	其他关联关系的关联方
152	海南航空控股股份有限公司	其他关联关系的关联方
153	海南美兰国际空港股份有限公司	其他关联关系的关联方
154	海南美兰机场旅游服务有限公司	其他关联关系的关联方
155	海南美亚实业有限公司	其他关联关系的关联方
156	海南易生大集农业科技有限公司	其他关联关系的关联方

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	关联方名称	类型
157	湖南沃乐福商贸有限公司(注)	其他关联关系的关联方
158	湖南湘乐商贸有限公司	其他关联关系的关联方
159	华安财产保险股份有限公司	其他关联关系的关联方
160	江苏悦达南方控股有限公司	其他关联关系的关联方
161	娄底新合作投资置业有限公司	其他关联关系的关联方
162	孟州新合作超市有限公司	其他关联关系的关联方
163	青春潮娱乐有限公司	其他关联关系的关联方
164	三亚航空旅游职业学院	其他关联关系的关联方
165	陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司	其他关联关系的关联方
166	泰安新合作供销云仓物流有限公司	其他关联关系的关联方
167	天津市艺豪广告文化发展有限公司	其他关联关系的关联方
168	粤开证券股份有限公司	其他关联关系的关联方
169	长安航空有限责任公司	其他关联关系的关联方
170	掌合蜂尚(北京)便利店有限公司	其他关联关系的关联方
171	掌合极速(北京)供应链管理有限公司	其他关联关系的关联方
172	重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司	其他关联关系的关联方

注：国付宝信息科技有限公司、湖南沃乐福商贸有限公司、宝鸡市易食国际购物广场有限公司、海航思福租赁股份有限公司等公司因股权变更等事项，截至2019年12月31日为本集团之非关联方。

(二) 关联交易

以下关联交易本年发生额、上年发生额中包含有本集团因同一控制企业合并取得的天玺大酒店在合并日前发生的关联交易。

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
湖南湘乐商贸有限公司	采购商品	356,786,143.76	224,767,358.12
湖南沃乐福商贸有限公司	采购商品	2,418,333.32	1,708,498.28
北京新合作瑞通商贸有限公司	采购商品	362,825.88	4,901,486.14

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
海南海航中免免税品有限公司	采购商品	12,672.17	139,057.72
深圳天海认知数据科技有限公司	采购商品	0.00	3,962,264.15
天津市大通物业管理有限公司	接受劳务	4,566,765.13	9,976,022.40
天津海航建筑设计有限公司	接受劳务	3,416,438.22	5,818,283.49
易航科技股份有限公司	接受劳务	1,619,854.34	3,262,308.69
延边新合作连锁超市有限公司	接受劳务	1,581,594.70	0.00
海南海航物业管理股份有限公司	接受劳务	1,285,806.23	8,335,279.71
海南海航航空信息系统有限公司	接受劳务	802,616.07	18,014.98
海南海航国际酒店管理股份有限公司	接受劳务	745,054.04	19,080.00
海南海航航空销售有限公司	接受劳务	404,207.88	0.00
江苏信一房产开发有限公司	接受劳务	120,000.00	850,000.00
海南海建工程管理总承包有限公司	接受劳务	0.00	9,451,008.93
天津市大通装饰工程有限公司	接受劳务	0.00	4,287,471.30
江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	接受劳务	0.00	1,300,000.00
天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司	接受劳务	0.00	118,197.00
天津市艺豪广告文化发展有限公司	接受劳务	0.00	101,133.98
其他关联方	接受劳务/采购商品	540,124.89	3,324,821.89
合计	—	374,662,436.63	282,340,286.78

(2) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
上海尚融供应链管理有限公司	销售商品	42,378,539.71	171,174,105.68
海南海航日月广场商业管理有限公司	销售商品	1,194,690.27	92,886,337.29
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	销售商品	584,118.64	0.00
前海海航供应链管理(深圳)有限公司	销售商品	0.00	241,425,469.67
江苏悦达南方控股有限公司	销售商品	0.00	58,217,025.78
购宝乐商业(湖南)有限公司	销售商品	0.00	52,058,083.93
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	销售商品	0.00	41,842,737.82
海南海航物业管理股份有限公司	销售商品	0.00	4,580,806.47

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
海南航空控股股份有限公司	提供劳务	7,644,360.82	10,052,818.87
广西北部湾航空有限责任公司	提供劳务	4,668,616.98	1,239,437.74
常熟市新合作常客隆购物广场有限公司	提供劳务	623,007.25	0.00
福州航空有限责任公司	提供劳务	7,018.87	54,711.32
购宝乐商业(湖南)有限公司	提供劳务	0.00	4,749,981.13
海南海航物业管理股份有限公司	提供劳务	0.00	1,245,387.49
其他关联方	销售商品/提供劳务	464,408.92	1,389,032.06
合计	—	57,564,761.46	680,915,935.25

2. 资金存放

(1) 本年

关联方	存入关联方资金	自关联方取出资金
海航集团财务有限公司	9,100,316.01	9,100,316.01
易生支付有限公司	1,565,495.69	1,561,860.19
新生支付有限公司	1,399,686.20	1,431,929.66
国付宝信息科技有限公司	0.00	263,029.00
合计	12,065,497.90	12,357,134.86

(2) 上年

关联方	存入关联方资金	自关联方取出资金
海航集团财务有限公司	74,003,483.32	74,003,483.32
新生支付有限公司	1,826,030.75	1,772,352.20
国付宝信息科技有限公司	668,316.34	531,715.31
易生支付有限公司	100,136.86	98,425.45
合计	76,597,967.27	76,405,976.28

海航集团财务有限公司为经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，其主要经营范围为协助成员单位实现交易款项的收付等业务及办理中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

因资金存放于海航集团财务公司，本年度确认利息收入 0.03 万元，上年度确认利息

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

收入 0.35 万元。

3. 典当业务

关联方	本年		上年	
	发生额	余额	发生额	余额
中南海航投资有限公司	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00	0.00
上海尚融供应链管理有限公司	25,600,000.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
湖南湘乐商贸有限公司	0.00	0.00	125,000,000.00	0.00
合计	150,600,000.00	0.00	290,000,000.00	40,000,000.00

4. 小额贷款业务

关联方	本年发生额		上年发生额	
	发生额	余额	发生额	余额
海南启德盈慧贸易有限公司	28,000,000.00	0.00	56,000,000.00	0.00
海南易生大集农业科技有限公司	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00
海南海口通茂果蔬专业合作社	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00
海南新时代基金管理有限公司	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00
合计	82,000,000.00	0.00	138,000,000.00	0.00

5. 保理业务

关联方	本年		上年	
	发生额	余额	发生额	余额
上海尚融供应链管理有限公司	67,173,313.46	18,373,313.46	367,240,000.00	0.00
湖南湘乐商贸有限公司	0.00	0.00	41,000,000.00	0.00
海南启德盈慧贸易有限公司	0.00	0.00	38,000,000.00	0.00
购宝乐商业（湖南）有限公司	0.00	0.00	18,821,700.00	18,821,700.00
重庆海航供应链管理有限公司	0.00	0.00	2,166,000.00	2,166,000.00
合计	67,173,313.46	18,373,313.46	467,227,700.00	20,987,700.00

(续)

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	保理手续费	
	本年发生额	上年发生额
购宝乐商业(湖南)有限公司	2,908,736.04	991,901.13
上海尚融供应链管理有限公司	1,232,012.44	27,580,213.84
湖南湘乐商贸有限公司	0.00	20,371,855.35
海南启德盈慧贸易有限公司	0.00	3,943,396.23
重庆海航供应链管理有限公司	0.00	46,998.11
合计	4,140,748.48	52,934,364.66

6. 资金拆借

(1) 拆入资金

单位：万元

关联方	本年发生额		上年发生额	
	归还资金	拆入资金	归还资金	拆入资金
湖南新合作实业投资有限公司	12,901.35	1,000.00	8,000.00	23,000.00
新合作商贸连锁集团有限公司	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
海南海航日月广场商业管理有限公司	250.00	250.00	0.00	0.00
陕西尚鸿商业保理有限公司	194.00	388.00	0.00	0.00
渤海国际商业保理股份有限公司	0.00	2,700.00	0.00	0.00
合计	15,345.35	4,338.00	8,000.00	25,000.00

(2) 拆出资金

单位：万元

关联方	本年发生额		上年发生额	
	拆出资金	收回资金	拆出资金	收回资金
海南海粮供应链管理有限公司	80.00	80.00	0.00	0.00
合计	80.00	80.00	0.00	0.00

7. 资金利息

关联方	本年发生额	上年发生额
一、典当及小额贷款利息收入		
中南海航投资有限公司	12,446,226.41	17,688,679.23

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	本年发生额	上年发生额
上海尚融供应链管理有限公司	9,494,314.44	2,792,452.83
海南易生大集农业科技有限公司	2,912,000.00	3,483,857.46
海南海口通茂果蔬专业合作社	2,466,666.67	3,671,069.19
海南启德盈慧贸易有限公司	2,450,777.78	4,490,566.04
海南海粮供应链管理有限公司	2,755.00	0.00
湖南湘乐商贸有限公司	0.00	18,551,886.78
海南新时代基金管理有限公司	0.00	2,773,584.92
合计	29,772,740.30	53,452,096.45

二、资金拆借利息支出

湖南新合作实业投资有限公司	6,067,902.34	2,158,112.44
新合作商贸连锁集团有限公司	1,941,888.89	1,145,277.78
渤海国际商业保理股份有限公司	1,568,700.00	0.00
陕西尚鸿商业保理有限公司	143,833.33	0.00
海南海航日月广场商业管理有限公司	42,050.00	0.00
合计	9,764,374.56	3,303,390.22

注：本集团除海航财务公司存款遵照中国人民银行公布之同期存款基准利率执行外，其他资金利息利率区间为1.2%-24.00%。

8. 关联方往来

单位：万元

关联方	本年发生额		上年发生额	
	付关联方款项	收关联方款项	付关联方款项	收关联方款项
湖南湘乐商贸有限公司	40,205.77	41,421.74	18,000.00	18,000.00
购宝乐商业（湖南）有限公司	7,367.19	5,226.96	0.00	0.00
海航股权管理有限公司	6,494.04	379.00	0.00	6,114.74
上海辛辰商贸有限公司	3,771.95	3,870.94	99.00	3.37
海航现代物流集团有限公司	3,715.66	3,079.89	2.77	691.65
海航酒店（集团）有限公司	1,755.82	0.00	0.00	1,755.82
延边琵岩山旅游开发有限公司	1,400.96	1,400.96	0.00	0.00
海航实业集团有限公司	1,283.00	1,283.00	2.00	3.00
西北海航置业有限公司	502.17	469.30	15.98	15.98
海口海嘉辰贸易有限公司	482.00	482.00	0.00	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	本年发生额		上年发生额	
	付关联方款项	收关联方款项	付关联方款项	收关联方款项
海航集团财务有限公司	400.00	400.00	0.00	0.00
海航基础控股集团有限公司	0.00	4,895.89	2.00	2.00
海南海建商贸有限公司	0.00	154.46	0.00	1,173.11
长春海航投资有限公司	0.00	0.00	14,505.74	14,505.74
掌合天下(北京)信息技术有限公司	0.00	0.00	4,023.73	2.84
掌合极速(北京)供应链管理有限公司	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	0.00	0.00	530.00	18.41
青岛海航地产开发有限公司	0.00	0.00	157.36	3.30
海南海航海免商业管理有限公司	0.00	0.00	148.61	203.11
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	0.00	0.00	50.00	0.00
其他关联方	302.05	1,102.36	229.65	1,822.95
合计	67,680.61	64,166.50	38,966.84	45,516.02

9. 关联受托/委托管理情况

(1) 受托管理情况

委托方名称	受托方名称	委托资产类型	委托起始日	委托收益定价依据	本年确认的托管收益	上年确认的托管收益
购宝乐商业(湖南)有限公司	酷铺商业管理	经营受托管理	2015-7-1	委托管理合同	0.00	943,396.23
湖南湘乐商贸有限公司	酷铺商业管理	经营受托管理	2015-7-1	委托管理合同	0.00	471,698.11
合计	—	—	—	—	0.00	1,415,094.34

(2) 委托管理情况

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

委托方名称	受托方名称	委托资产类型	委托起始日	委托收益定价依据	本年确认的托管费	上年确认的托管费
天玺大酒店	海南海航国际酒店管理股份有限公司	经营委托管理	2019-1-1	委托管理合同	745,054.05	0.00
合计	—	—	—	—	745,054.05	0.00

10. 关联租赁情况

(1) 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收益	上年确认的租赁收益
泰安商贸	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	房屋租赁	52,027,803.66	52,027,803.63
十堰尚诚	十堰市新合作超市有限公司	房屋租赁	31,820,373.34	31,820,373.33
酷铺日月贸易	海南海航日月广场商业管理有限公司	房屋租赁	15,871,559.63	9,740,000.00
涿鹿商贸	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	房屋租赁	11,822,538.63	11,822,538.36
延边商贸	延边新合作连锁超市有限公司	房屋租赁	8,960,952.37	8,960,952.40
沾化商贸	山东新合作超市连锁有限公司	房屋租赁	6,775,393.04	6,775,393.07
兖州商贸	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	房屋租赁	6,625,167.66	6,625,167.65
郑州商贸	孟州新合作超市有限公司	房屋租赁	1,076,190.48	980,571.48
长春美丽方	吉林省旅游集团有限责任公司	广告位租赁	0.00	1,886,792.46
赤峰商贸	赤峰新合作超市连锁有限公司	房屋租赁	0.00	624,653.37
天玺大酒店	海南航空控股股份有限公司	房屋租赁	279,654.61	617,486.79
天玺大酒店	海南海航华之旅商务管理股份有限公司	房屋租赁	34,822.70	90,857.14
本集团下属子公司	其他关联方		788,627.84	1,794,060.54
合计	—	—	136,083,083.96	133,766,650.22

(2) 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费用	上年确认的租赁费用
海南望海商务酒店有限公司	望海国际	场地出租	5,927,246.70	5,284,444.80

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费用	上年确认的租赁费用
海南英智建设开发有限公司	信航小贷	房屋租赁	2,079,159.69	0.00
海南美兰国际空港股份有限公司	酷铺商贸	房屋租赁	707,117.55	0.00
宝鸡市易食国际购物广场有限公司	宝鸡商场	房屋租赁	587,990.00	2,397,960.00
海南航空控股股份有限公司	酷铺商贸	房屋租赁	130,560.00	391,060.21
易航科技股份有限公司	酷铺商贸	机柜租赁	0.00	729,304.57
海南高和房地产开发有限公司	望海国际	场地出租	0.00	472,193.21
黑龙江省亿发房地产开发有限责任公司	黑龙江置业	房屋租赁	0.00	416,666.67
海航思福租赁股份有限公司	天玺大酒店	汽车租赁	0.00	364,493.06
掌合蜂尚(北京)便利店有限公司	大集网贸	经营租赁	0.00	353,548.50
其他关联方	本集团下属子公司	房屋租赁	202,888.31	354,476.40
合计	—	—	9,634,962.25	10,764,147.42

11. 关联方资产转让情况

受让方	转让方	交易类型	本年发生额	上年发生额
供销大集	海航股权管理有限公司	股权交易	315,992,970.00	0.00
供销大集	海航云商投资有限公司	股权交易	138,588,000.00	0.00
大集供销链	海航股权管理有限公司	股权交易	136,494,000.00	0.00
北京新合作商业发展有限公司	湘中投资	股权交易	49,013,500.00	0.00
海南海航航空信息系统有限公司	海南大集	处置设备	1,398,235.42	0.00
三亚航空旅游职业学院	海南大集	处置设备	9,631.31	0.00
大集供销链	海航商业控股有限公司	股权交易	0.00	84,800,000.00
酷铺日月贸易	海航实业集团有限公司	股权交易	0.00	63,600,000.00
酷铺日月贸易	海航资产管理	股权交易	0.00	42,400,000.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

受让方	转让方	交易类型	本年发生额	上年发生额
	集团有限公司			
海航实业集团有限公司	大集数科	股权交易	0.00	35,916,507.18
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	泰安商贸	处置在建工程/无形资产	0.00	25,990,000.00
大集供销链	海航资产管理集团有限公司	股权交易	0.00	21,200,000.00
合计	—	—	641,496,336.73	273,906,507.18

12. 关联方股权交易情况

如本附注“六、13”所述，2019年12月本公司以13,858.80万元受让华宇仓储40%的股权，同时实际缴足海航云商尚未实际出资款项106,400.00万元。

同时，本公司之联营公司华宇仓储因开展相关业务，于12月下旬向海航现代物流集团有限公司支付预付款106,400.00万元，由于后期受新冠疫情影响，截至审计报告日时业务尚未开始。

13. 关联方债务重组情况

关联方名称	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
宝鸡市易食国际购物广场有限公司	债务重组	14,495,525.50	0.00
合计	—	14,495,525.50	0.00

14. 关联方分红

关联方名称	本年发生额	上年发生额
海航商业控股有限公司	0.00	20,883,312.17
合计	0.00	20,883,312.17

15. 关联担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合并外关联方					

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航商业控股有限公司(注1)	供销大集	910,000,000.00	2018-6-29	2020-5-15	否
海航商业控股有限公司	华平置业	460,000,000.00	2017-1-4	2024-12-21	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	400,000,000.00	2019-12-30	2020-12-4	否
海航资产管理集团有限公司(曾用名:海航置业控股(集团)有限公司)	望海国际	397,500,000.00	2013-8-2	2023-8-1	否
海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、青岛海航地产开发有限公司	大集网贸	349,140,000.00	2019-6-28	2020-6-27	否
海航实业集团有限公司、海航集团有限公司	海南大集	349,000,000.00	2017-6-19	2020-6-18	否
海南海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	332,661,657.58	2014-8-27	2024-8-27	否
海航商业控股有限公司、海航物流集团有限公司(注3)	供销大集	242,000,000.00	2019-9-20	2020-7-1	否
海航商业控股有限公司、海航集团有限公司(注4)	供销大集	230,000,000.00	2015-8-20	2020-7-1	否
海航实业集团有限公司、海航集团有限公司	海南大集	218,213,090.00	2017-7-3	2020-7-2	否
海航实业集团有限公司、海航集团有限公司	海南大集	201,843,738.00	2017-7-26	2020-7-25	否
海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、青岛海航地产开发有限公司	大集网贸	200,000,000.00	2019-6-28	2020-6-27	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航物流集团有限公司	供销大集	194,000,000.00	2019-7-30	2020-7-23	否
海航商业控股有限公司(注5)	宝鸡商场	180,000,000.00	2019-5-5	2020-5-5	否
海航实业集团有限公司、海航集团有限公司	海南大集	178,763,750.00	2017-7-4	2020-7-3	否
海航商业控股有限公司、海航集团有限公司	供销大集	150,000,000.00	2018-8-20	2019-8-20	否
海航商业控股有限公司(注6)	供销大集	150,000,000.00	2019-6-28	2020-6-28	否
海航集团有限公司	上海家得利	150,000,000.00	2019-7-4	2020-5-22	否
海航实业集团有限公司、海航物流集团有限公司	供销大集	112,000,000.00	2019-9-29	2022-9-29	否
海航集团有限公司(注7)	供销大集	100,000,000.00	2018-8-8	2020-2-7	否

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航集团有限公司(注7)	供销大集	100,000,000.00	2018-8-9	2020-2-8	否
海航集团有限公司(注7)	供销大集	100,000,000.00	2018-8-13	2020-2-12	否
海航集团有限公司	上海家得利	100,000,000.00	2019-7-8	2020-5-22	否
海航商业控股有限公司、海航集团有限公司	供销大集	80,000,000.00	2018-8-22	2019-8-22	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	80,000,000.00	2019-1-8	2020-1-8	否
海航资产管理集团有限公司(曾用名:海航置业控股(集团)有限公司)	望海国际	80,000,000.00	2019-2-6	2020-2-5	否
海航集团有限公司、海航实业集团有限公司(注8)	望海国际	79,800,000.00	2018-6-21	2020-6-21	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	70,000,000.00	2019-1-7	2020-1-7	否
海航实业集团有限公司(注9)	酷铺商业管理	69,852,538.89	2018-3-21	2020-3-20	否
海航商业控股有限公司(注10)	商业运营	60,783,832.40	2015-1-13	2019-12-29	否
海航商业控股有限公司(注11)	天津国际	59,045,748.41	2017-8-2	2020-7-30	否
海南海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	望海国际	52,015,000.00	2018-11-29	2020-11-29	否
海航集团有限公司(注7)	供销大集	50,000,000.00	2018-8-2	2020-2-2	否
海航商业控股有限公司	供销大集	50,000,000.00	2019-12-23	2020-12-22	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	50,000,000.00	2019-1-3	2020-1-2	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	50,000,000.00	2019-1-4	2020-1-3	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	50,000,000.00	2019-1-9	2020-1-8	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	50,000,000.00	2019-1-9	2020-1-9	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	50,000,000.00	2019-1-10	2020-1-9	否
海航集团有限公司	上海家得利	50,000,000.00	2019-7-3	2020-5-22	否
海航集团有限公司	上海家得利	50,000,000.00	2019-7-9	2020-5-22	否
海南海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒	望海国际	48,450,000.00	2018-2-13	2020-2-13	否

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
店有限公司					
海航实业集团有限公司、上海尚融供应链管理有限公司(注12)	供销大集	40,000,000.00	2019-12-2	2020-12-1	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注13)	供销大集	34,475,000.00	2019-7-26	2020-7-25	否
海航集团有限公司	上海家得利	32,900,000.00	2019-12-31	2020-11-3	否
海南海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	望海国际	32,500,000.00	2019-3-14	2021-3-14	否
海南海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	望海国际	30,798,050.36	2017-9-13	2020-9-13	否
海航商业控股有限公司(注10)	商业运营	30,291,826.71	2014-12-29	2019-12-29	否
海航商业控股有限公司	宝鸡商场	30,000,000.00	2019-10-31	2020-10-29	否
海航商业控股有限公司	家乐连锁	30,000,000.00	2019-9-29	2020-9-28	否
海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司(注14)	酷铺商业管理	27,750,000.00	2018-6-29	2020-6-28	否
海南海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	望海国际	24,500,000.00	2018-9-21	2020-9-21	否
海航商业控股有限公司	宝鸡商场	20,000,000.00	2019-10-30	2020-10-29	否
海航实业集团有限公司、上海尚融供应链管理有限公司(注12)	供销大集	20,000,000.00	2019-9-30	2020-9-29	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注13)	供销大集	19,700,000.00	2019-7-23	2020-7-22	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注13)	供销大集	19,700,000.00	2019-7-24	2020-7-23	否
海航集团有限公司	上海家得利	18,000,000.00	2019-5-29	2020-5-22	否
海航集团有限公司	上海家得利	18,000,000.00	2019-5-30	2020-5-22	否
海南海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	望海国际	16,795,873.42	2017-10-16	2020-10-16	否
海航集团有限公司	上海家得利	14,000,000.00	2019-6-21	2020-5-22	否
海航商业控股有限公司、海航现代物流集团有限公司	供销大集	10,000,000.00	2019-4-17	2020-4-16	否

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航商业控股有限公司、海航现代物流集团有限公司	供销大集	10,000,000.00	2019-4-18	2020-4-16	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注13)	供销大集	9,849,833.33	2019-7-29	2020-7-28	否
海航商业控股有限公司	商业运营	9,000,000.00	2019-6-20	2020-6-16	否
海航商业控股有限公司	商业运营	9,000,000.00	2019-6-21	2020-6-16	否
海航商业控股有限公司	商业运营	9,000,000.00	2019-6-22	2020-6-16	否
海航商业控股有限公司	商业运营	5,500,000.00	2019-6-17	2020-6-16	否
海航商业控股有限公司	商业运营	5,300,000.00	2019-6-18	2020-6-16	否
海航商业控股有限公司	商业运营	5,200,000.00	2019-6-19	2020-6-16	否
海南海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	望海国际	5,100,000.00	2019-4-19	2021-4-19	否
海航商业控股有限公司、海航现代物流集团有限公司	供销大集	5,000,000.00	2019-4-19	2020-4-16	否
海航商业控股有限公司、海航现代物流集团有限公司	供销大集	5,000,000.00	2019-4-22	2020-4-16	否
海航商业控股有限公司、海航现代物流集团有限公司	供销大集	5,000,000.00	2019-4-23	2020-4-16	否
海航商业控股有限公司、海航现代物流集团有限公司	供销大集	5,000,000.00	2019-4-24	2020-4-16	否
海航商业控股有限公司	商业运营	5,000,000.00	2019-6-24	2020-6-16	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注13)	供销大集	4,925,000.00	2019-7-31	2020-7-30	否
海南海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	望海国际	4,335,000.00	2018-4-4	2020-4-4	否
海航商业控股有限公司、海航现代物流集团有限公司	供销大集	3,000,000.00	2019-4-19	2020-4-16	否
海航商业控股有限公司	商业运营	2,000,000.00	2019-6-25	2020-6-16	否
合计		7,511,689,939.10			
合并内关联方					
重庆大集(注1)	供销大集	910,000,000.00	2018-6-29	2020-5-15	否
天津国际(注2)	供销大集	400,000,000.00	2019-12-30	2020-12-4	否
海南大集	湘中物流	297,000,000.00	2017-6-2	2024-6-2	否
供销大集	苏州瑞珀	274,587,100.00	2017-1-6	2026-12-25	否

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰安新合作	望海国际	249,678,000.00	2019-8-5	2020-1-27	否
兴正元购物中心(注3)	供销大集	242,000,000.00	2019-9-20	2020-7-1	否
兴正元购物中心(注4)	供销大集	230,000,000.00	2015-8-20	2020-7-1	否
海南大集	湘中投资	209,622,365.00	2016-4-8	2023-4-7	否
供销大集、天玺大酒店(注5)	宝鸡商场	180,000,000.00	2019-5-5	2020-5-5	否
海南大集	湘中投资	155,000,000.00	2016-10-21	2023-4-11	否
民生百货(注6)	供销大集	150,000,000.00	2019-6-28	2020-6-28	否
上海家乐	上海家得利	150,000,000.00	2019-7-4	2020-5-22	否
望海国际	供销大集	143,960,000.00	2019-6-27	2020-6-26	否
供销大集、望海国际	商业运营	130,000,000.00	2019-8-21	2020-8-20	否
肇庆顾客隆商业	佛山顾客隆商业	108,000,000.00	2019-5-20	2020-5-19	否
华城置业(注7)	供销大集	100,000,000.00	2018-8-8	2020-2-7	否
华城置业(注7)	供销大集	100,000,000.00	2018-8-9	2020-2-8	否
华城置业(注7)	供销大集	100,000,000.00	2018-8-13	2020-2-12	否
兴正元购物中心	供销大集	100,000,000.00	2019-2-21	2020-2-20	否
上海家乐	上海家得利	100,000,000.00	2019-7-8	2020-5-22	否
兴正元购物中心	供销大集	95,500,000.00	2018-8-20	2020-8-19	否
望海国际	供销大集	86,000,000.00	2019-6-26	2020-6-26	否
天津国际(注2)	供销大集	80,000,000.00	2019-1-8	2020-1-8	否
供销大集(注8)	望海国际	79,800,000.00	2019-11-22	2020-6-21	否
天津国际(注2)	供销大集	70,000,000.00	2019-1-7	2020-1-7	否
供销大集(注9)	酷铺商业管理	69,852,538.89	2018-3-21	2020-3-20	否
湘中物流、湘中投资、海南大集、新合作奥莱小镇	湘中物流新化分公司	63,000,000.00	2019-1-15	2020-12-25	否
供销大集、望海国际(注10)	商业运营	60,783,832.40	2015-1-13	2019-12-29	否
供销大集	大集网贸	60,000,000.00	2020-1-17	2022-1-17	否
宁河置业(注11)	天津国际	59,045,748.41	2017-8-2	2020-7-30	否
供销大集	世纪阳光	58,000,000.00	2019-11-8	2020-11-7	否
供销大集	大集网贸	55,000,000.00	2020-1-16	2022-1-16	否

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华城置业(注7)	供销大集	50,000,000.00	2018-8-2	2020-2-2	否
天津国际(注2)	供销大集	50,000,000.00	2019-1-3	2020-1-2	否
天津国际(注2)	供销大集	50,000,000.00	2019-1-4	2020-1-3	否
天津国际(注2)	供销大集	50,000,000.00	2019-1-9	2020-1-8	否
天津国际(注2)	供销大集	50,000,000.00	2019-1-9	2020-1-9	否
天津国际(注2)	供销大集	50,000,000.00	2019-1-10	2020-1-9	否
华城置业	供销大集	50,000,000.00	2019-11-28	2020-11-27	否
上海家乐	上海家得利	50,000,000.00	2019-7-3	2020-5-22	否
上海家乐	上海家得利	50,000,000.00	2019-7-9	2020-5-22	否
供销大集	苏州瑞珀	45,862,900.00	2017-5-25	2026-12-25	否
酷铺商业管理(注12)	供销大集	40,000,000.00	2019-12-2	2020-12-1	否
供销大集	大集网贸	40,000,000.00	2020-1-18	2022-1-18	否
供销大集	高淳悦达	37,010,000.00	2018-6-19	2028-6-18	否
酷铺商业管理(注13)	供销大集	34,475,000.00	2019-7-26	2020-7-25	否
供销大集、望海国际(注10)	商业运营	30,291,826.71	2014-12-29	2019-12-29	否
供销大集	大集网贸	30,000,000.00	2020-1-15	2022-1-15	否
供销大集(注14)	酷铺商业管理	27,750,000.00	2018-6-29	2020-6-28	否
供销大集	高淳悦达	25,000,000.00	2018-6-19	2020-6-23	否
民生百货	世纪阳光	24,000,000.00	2019-6-26	2020-6-25	否
酷铺商业管理(注12)	供销大集	20,000,000.00	2019-9-30	2020-9-29	否
望海国际	供销大集	20,000,000.00	2019-8-15	2020-8-14	否
酷铺商业管理(注13)	供销大集	19,700,000.00	2019-7-23	2020-7-22	否
酷铺商业管理(注13)	供销大集	19,700,000.00	2019-7-24	2020-7-23	否
上海家乐	上海家得利	18,000,000.00	2019-5-29	2020-5-22	否
上海家乐	上海家得利	18,000,000.00	2019-5-30	2020-5-22	否
供销大集	大集网贸	15,000,000.00	2019-1-14	2020-1-14	否
上海家乐	上海家得利	14,000,000.00	2019-6-21	2020-5-22	否
酷铺商业管理(注13)	供销大集	9,849,833.33	2019-7-29	2020-7-28	否
酷铺商业管理(注13)	供销大集	4,925,000.00	2019-7-31	2020-7-30	否

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合计	—	6,110,394,144.74	—	—	—

注 1：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、重庆大集。

注 2：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、天津国际。

注 3：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海航物流集团有限公司、兴正元购物中心。

注 4：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海航集团有限公司、兴正元购物中心。

注 5：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、天玺大酒店、供销大集。

注 6：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、民生百货。

注 7：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航集团有限公司、华城置业。

注 8：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航集团有限公司、海航实业集团有限公司、供销大集。

注 9：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、供销大集。

注 10：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、供销大集、望海国际。

注 11：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、宁河置业。

注 12：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、上海尚融供应链管理有限公司、酷铺商业管理。

注 13：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、酷铺商业管理。

注 14：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、供销大集。

16. 业务合作项目

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额	
		结算金额	手续费	结算金额	手续费
海航基础控股集团有限公司	日常消费卡结算	15,639,460.93	941,293.77	135,525,203.56	8,221,008.88

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额	
		结算金额	手续费	结算金额	手续费
海南海岛一卡通支付网络有限公司	日常第三方支付	4,213,819.84	126,414.60	0.00	0.00
易生支付有限公司	日常消费卡结算	1,561,860.19	0.00	85,177.20	0.00
新生支付有限公司	日常消费卡结算	1,402,565.82	0.00	1,814,396.53	14,367.44
海南海航日月广场商业管理有限公司	日常消费卡结算	-1,467,438.16	-522,165.12	678,605.47	33,930.27
国付宝信息科技有限公司	日常第三方支付	61,683.88	0.00	178,498.51	1,328.12
海南海航望海国际商业管理有限公司	日常消费卡结算	-138,768.74	-778.78	0.00	0.00
合计:		21,273,183.76	544,764.47	138,281,881.27	8,270,634.71

17. 其他交易事项

本公司本年度参与投资的海南仕善嘉合商业管理有限公司，因开展相关业务，于12月下旬向海航现代物流集团有限公司支付预付款135,000.00万元，由于后期受新冠疫情影响，截至审计报告日时业务尚未开始。

18. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
关键管理人员薪酬	3,034,179.04	3,700,200.00

关键管理人员包括董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。

(三) 关联方往来余额

以下关联方往来年初余额中包含有本集团因同一控制企业合并取得的天玺大酒店在合并日前发生的关联交易形成的关联方往来款余额。

1. 关联方其他货币资金

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方(项目)	年末余额	年初余额
国付宝信息科技有限公司	0.00	321,527.78
新生支付有限公司	100,539.92	132,783.38
易生支付有限公司	15,784.44	12,148.94
合计	116,324.36	466,460.10

2. 关联方应收账款

关联方(项目)	年末余额	年初余额
金海智造股份有限公司	214,707,900.00	214,707,900.00
上海尚融供应链管理有限公司	14,990,729.31	20,476,936.74
海南海航日月广场商业管理有限公司	6,713,506.64	0.00
海南航空控股股份有限公司	4,190,308.49	5,875,547.38
广西北部湾航空有限责任公司	1,904,314.00	1,163,603.00
海南海岛一卡通支付网络有限公司	1,400,314.82	1,817,551.39
常熟市新合作常客隆购物广场有限公司	311,850.65	0.00
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	0.00	35,241,213.43
购宝乐商业(湖南)有限公司	0.00	18,886,093.95
海南海航物业管理股份有限公司	0.00	4,166,932.44
海航基础控股集团有限公司	0.00	2,389,224.41
重庆海航供应链管理有限公司	0.00	2,166,000.00
湖南拓展建设工程有限公司	0.00	468,878.01
海南海航华之旅商务管理股份有限公司	0.00	385,519.77
其他关联方	685,941.05	1,053,772.72
合计	244,904,864.96	308,799,173.24

3. 关联方预付账款

关联方(项目)	年末余额	年初余额
海航进出口有限公司	571.86	571.86
北京新合作瑞通商贸有限公司	163.20	0.00
湖南友阿电器有限公司	0.00	25,165.27
合计	735.06	25,737.13

4. 关联方应收利息

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方(项目)	年末余额	年初余额
海南海口通茂果蔬专业合作社	0.00	160,333.33
海南易生大集农业科技有限公司	0.00	136,888.89
合计	0.00	297,222.22

5. 关联方其他应收款

关联方(项目)	年末余额	年初余额
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	94,950,407.27	0.00
十堰市新合作超市有限公司	33,411,392.01	16,001,391.33
延边新合作连锁超市有限公司	13,292,999.97	6,259,000.00
济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	13,206,426.04	9,406,426.04
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	10,721,790.94	12,142,515.56
山东新合作超市连锁有限公司	9,999,484.28	7,000,000.00
娄底新合作投资置业有限公司	1,261,144.67	0.00
孟州新合作超市有限公司	1,130,000.00	0.00
赤峰新合作超市连锁有限公司	677,186.45	677,186.45
上海辛辰商贸有限公司	0.00	989,953.36
其他关联方	122,957.70	246,371.00
合计	178,773,789.33	52,722,843.74

6. 关联方应付账款

关联方(项目)	年末余额	年初余额
海南海岛临空产业集团有限公司	88,225,576.31	88,049,063.33
海南海建工程管理总承包有限公司	18,858,686.00	17,877,702.00
天津市大通物业管理有限公司	11,114,416.09	7,076,962.97
易航科技股份有限公司	9,700,951.54	9,875,318.08
深圳天海认知数据科技有限公司	3,200,000.00	3,200,000.00
天津海航建筑设计有限公司	958,836.36	36,092,530.45
天津市大通装饰工程有限公司	816,821.70	1,158,058.00
海航冷链控股股份有限公司	498,662.78	498,662.78
江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	325,000.00	650,000.00
海南海航航空销售有限公司	310,851.55	0.00
天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司	226,629.60	226,629.60

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方(项目)	年末余额	年初余额
江苏信一房产开发有限公司	120,000.00	850,000.00
其他关联方	377,431.96	253,605.55
合计	134,733,863.89	165,808,532.76

7. 关联方预收账款

关联方(项目)	年末余额	年初余额
天津航空有限责任公司	8,843,226.00	19,883,226.00
保亭海航旅游开发有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
粤开证券股份有限公司	237,628.64	240,503.18
海南美亚实业有限公司	209,713.28	0.00
海航集团有限公司	30,000.00	0.00
前海海航供应链管理(深圳)有限公司	0.00	85,523,765.78
海南海航日月广场商业管理有限公司	0.00	14,022,316.25
北京凯撒国际旅行社有限责任公司	0.00	135,808.66
其他关联方	24,292.00	210,776.90
合计	13,344,859.92	124,016,396.77

8. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末余额	年初余额
新合作商贸连锁集团有限公司	85,000,000.00	105,111,111.11
湖南新合作实业投资有限公司	50,986,500.00	172,549,833.33
天津航空有限责任公司	35,308,262.64	43,293,558.00
海航基础控股集团有限公司	31,965,308.59	0.00
渤海国际商业保理股份有限公司	27,336,150.00	0.00
前海海航供应链管理(深圳)有限公司	14,162,239.85	0.00
湖南湘乐商贸有限公司	12,159,699.17	0.00
湖南海润华置业有限公司	9,985,000.00	9,985,000.00
海航商业控股有限公司	9,902,031.39	21,293,244.56
购宝乐商业(湖南)有限公司	7,351,418.77	26,063,696.75
青岛海航地产开发有限公司	3,932,302.37	3,932,302.37
海南望海商务酒店有限公司	3,725,394.70	7,045,926.40
海南海航物业管理股份有限公司	2,115,735.38	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方(项目)	年末余额	年初余额
海南英智建设开发有限公司	2,079,159.69	0.00
海南海建商贸有限公司	1,544,554.44	0.00
易生支付有限公司	1,220,000.00	1,220,000.00
掌合天下(北京)信息技术有限公司	1,202,650.00	1,202,650.00
西北海航置业有限公司	940,000.00	1,268,686.60
海南美兰国际空港股份有限公司	636,118.63	0.00
长春市宏图房地产开发有限公司	600,000.00	983,100.00
海航现代物流集团有限公司	531,044.57	6,888,790.96
滨州供销大集电子商务有限公司	415,550.00	0.00
海南海航国际酒店管理股份有限公司	383,882.29	3,484,648.75
中南海航投资有限公司	375,000.00	0.00
海南英礼建设开发有限公司	276,662.40	0.00
新生支付有限公司	270,000.00	270,000.00
海航股权管理有限公司	0.00	61,150,369.00
海航酒店(集团)有限公司	0.00	17,558,159.97
宝鸡市易食国际购物广场有限公司	0.00	13,982,025.50
海航集团西北总部有限公司	0.00	5,147,152.30
宁夏供销大集基金管理有限公司	0.00	4,500,000.00
海南海航海免商业管理有限公司	0.00	545,036.25
海航思福租赁股份有限公司	0.00	357,801.50
海南海岛一卡通支付网络有限公司	0.00	225,000.00
其他关联方	1,272,416.98	600,512.49
合计	305,677,081.86	508,658,605.84

9. 关联方应付利息

关联方(项目)	年末余额	年初余额
湖南新合作实业投资有限公司	6,039,734.90	0.00
新合作商贸连锁集团有限公司	1,081,166.67	0.00
合计	7,120,901.57	0.00

10. 关联方持有待售负债

关联方(项目)	年末余额	年初余额
---------	------	------

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

易航科技股份有限公司	25,000.00	0.00
合计	25,000.00	0.00

十二、或有事项

1. 诉讼事项

长沙华湘房地产开发有限公司因与本公司下属公司酷铺商业管理就解除租赁合同及损失赔偿等问题协商未果,于2017年6月2日将酷铺商业管理诉至长沙市岳麓区人民法院,要求酷铺商业管理赔偿违约金及各项损失等共计1,081万元。2018年11月27日湖南省长沙市岳麓区人民法院判决:第一,双方于2012年1月14日订立的《租赁合同》于2017年6月28日解除;第二,酷铺商业管理于判决之日起10日内向长沙华湘房地产开发有限公司支付违约金800,000.00元、赔偿施工及增设专用设施费用1,663,457.46元,并赔偿物业空置损失5,440,000.00元,合计7,903,457.46元。本案于2019年12月18日重审第一次开庭,主要进行本诉与反诉答辩与质证。2020年3月25日重审第二次开庭,截至报告日尚未判决。

除上述披露及本附注“六、31”所述之预计负债外,截至2019年12月31日,本集团无需要披露的其他重大或有事项。

十三、承诺事项

1. 重大承诺事项

(1) 已签订的尚未履行或执行完毕的合同及有关财务支出

截至年末,本集团尚有已签订合同但未付的约定工程支出共计1,829,531,732.24元,具体情况如下:

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间
天津宁河易生大集项目	1,175,051,917.36	431,383,949.19	743,667,968.17	2020年
天津宁河海航社区一期	500,898,108.50	387,612,948.25	113,285,160.25	2020年
芜湖悦达置业广场	469,607,246.57	450,678,240.37	18,929,006.20	2020年
天津宁河海航社区二期	456,643,355.71	276,151,815.07	180,491,540.64	2020年
湖南湘中国际物流园工业原料及产品展示交易中心	433,517,715.00	86,753,837.00	346,763,878.00	2020年
湖南湘中国际物流园多式联动中心	345,861,806.00	285,411,755.00	60,450,051.00	2020年
红星美凯龙家具家装展示中心	229,666,914.00	210,489,654.05	19,177,259.95	2020年

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间
天津宁河海航社区六期	218,028,737.00	73,108,070.00	144,920,667.00	2020年
天津海航中国集大集yoho湾项目	207,314,627.00	16,703,207.00	190,611,420.00	2020年
高淳悦达置业广场	174,581,982.46	174,247,182.36	334,800.10	2020年
西安解放路停车楼项目	67,694,328.00	56,794,347.07	10,899,980.93	2020年
合计	4,278,866,737.60	2,449,335,005.36	1,829,531,732.24	—

(2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于年末(T), 本集团就营业场地租赁事项之不可撤销经营租赁和所需于下列期间承担款项如下:

期间	经营租赁
T+1年	182,245,222.52
T+2年	172,831,351.60
T+3年	116,069,672.44
T+3年以后	1,270,860,531.12
合计	1,742,006,777.68

2. 除上述承诺事项外,截至2019年12月31日,本集团无其他重大承诺事项。

十四、资产负债表日后事项

1. 重要非调整事项

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来,根据政府及相关部门的统一部署,公司积极做好疫情防控相关工作。同时,受疫情影响的业务包括但不限于批发零售连锁经营商业业务、地产业务,本公司评估此次疫情已对生产经营造成一定的影响,影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将密切关注肺炎疫情发展情况,评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

2. 新企业会计准则的执行

2017年7月5日,财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会(2017)22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

按照财政部的要求本公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号-收入》

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(财会(2017)22号),从确认的结果来看,上述收入准则的执行对本公司2019年1月1日的财务报表未产生重大影响。

除上述资产负债表日后事项外,截至本报告日,本集团无需披露的重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1. 业绩承诺完成情况

如本附注“一、公司的基本情况”所述,本公司2016年8月以发行人民币股份方式取得大集控股100%股份,同时大集控股之股东海航商业控股有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航地产开发有限公司、海南海岛酒店管理有限公司、海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司、海南海航工程建设有限公司、新合作商贸连锁集团有限公司、湖南新合作实业投资有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、江苏信一房产开发有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、江苏悦达置业有限公司、耿发共计22家公司与本公司签订《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议二》约定,22家公司就大集控股2016—2020年度的盈利预测作出如下承诺:

单位:万元

项目	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
承诺的大集控股的净利润	18,725.58	143,005.80	229,833.32	229,833.32	229,833.32

若盈利补偿期间大集控股实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润低于净利润承诺数,则22家公司须就不足部分以股份形式向供销大集进行补偿。

2016年至2018年大集控股扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润如下:

单位:万元

年度	业绩承诺金额	业绩实现金额	完成率%	留底金额
2016年度	18,725.58	22,363.65	119.43	3,638.07
2017年度	143,005.80	174,121.99	121.76	31,116.19
2018年度	229,833.32	122,792.03	53.43	-107,041.29
2019年度	229,833.32	-59,341.06	-25.82	-289,174.38
合计	621,398.02	259,936.61	41.83	-361,461.41

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

大集控股实现的实际净利润数低于盈利补偿方净利润承诺数须向本公司进行股份补偿的,本公司将在会计师事务所出具专项审核意见后30个工作日内召开董事会及股东大会,审议关于回购盈利补偿方应补偿的股份并注销相关方案,并同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。本公司就盈利补偿方补偿的股份,首先采用股份回购注销方案,如股份回购注销方案因未获得本公司股东大会通过等原因无法实施的,本公司将进一步要求盈利补偿方将应补偿的股份赠送给其他股东。

本公司2019年4月28日召开第九届董事会第二十三次会议、2020年6月6日2018年度股东大会审议通过的《关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿方案的议案》,因未完成业绩承诺利润,同意本公司以1元总价回购注销海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团及其一致行动人合计22名股东所持有的公司合计446,249,182股股份,同时上述股东退回2016年-2017年分红款1,428.00万元。截至报告日本公司尚已收到上述股东退回的分红款,股份回购注销尚未完成。

本公司2020年4月29日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过的《关于2016年重大资产重组2019年度业绩补偿方案的议案》,因未完成业绩承诺利润,同意本公司以1元总价回购注销海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团及其一致行动人合计22名股东所持有的公司合计1,785,158,683股股份,同时上述股东退回2016年-2017年分红款5,712.51万元。此议案尚待公司股东大会审议。

2. 分部报告

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度并结合所在区域为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。经营分部,是指集团内同时满足下列条件的组成部分:该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2) 本年报告分部的财务信息(业务分部)

单位:万元

项目	批发零售连锁经营商业业务	地产业务	金融服务业务	其他业务	抵销	合计
营业收入	482,427.32	95,397.06	3,520.95	11,327.37	-9,736.16	582,936.54
营业费用	520,326.37	79,161.74	4,103.29	18,250.06	-7,135.08	614,706.39
营业利润(亏损)	-104,065.78	40,093.72	44,713.50	-71,342.73	-2,711.31	-93,312.60
资产总额	3,823,006.20	2,300,744.70	2,078,765.82	7,664,298.41	-10,621,394.10	5,245,421.02
负债总额	2,233,330.99	1,123,527.60	1,060,447.12	2,238,796.06	-4,459,943.13	2,196,158.65

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(3) 本年度报告分部的财务信息(地区分部)

单位：万元

项目	东北地区	华北地区	西北地区	华中地区	华东地区
营业收入	1,202.03	58,969.21	177,517.80	37,562.78	15,422.80
营业费用	1,749.97	53,496.59	216,391.23	39,173.47	11,278.95
营业利润(亏损)	322.62	-1,446.26	-93,328.83	6,145.14	-2,713.01
资产总额	242,058.75	672,553.04	5,323,687.80	985,472.08	482,336.09
负债总额	88,548.54	340,360.14	1,440,587.42	573,621.28	181,883.57

(续)

项目	西南地区	华南地区	港澳台地区	抵消数	合计
营业收入	5,318.08	279,485.98	17,194.02	-9,736.16	582,936.54
营业费用	2,046.35	281,791.93	15,912.98	-7,135.08	614,706.39
营业利润(亏损)	4,414.96	-6,204.13	2,208.22	-2,711.31	-93,312.60
资产总额	232,330.83	7,833,480.13	94,896.40	-10,621,394.10	5,245,421.02
负债总额	133,814.05	3,793,971.58	103,315.20	-4,459,943.13	2,196,158.65

除上述其他重要事项外，截至2019年12月31日，本集团无需披露的其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
往来款	0.00	743,151,996.02
保证金	0.00	1,500,000.00
合计	0.00	744,651,996.02

(2) 本年计提、转回(或收回)坏账准备情况

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	转销或核销	外币报表折算	转入持有待售	
坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	29,143,449,637.11	161,235,935.97	28,982,213,701.14
对联营、合营企业投资	1,202,588,000.00	0.00	1,202,588,000.00
合计	30,346,037,637.11	161,235,935.97	30,184,801,701.14

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	28,894,362,061.63	45,455,971.13	28,848,906,090.50
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00
合计	28,894,362,061.63	45,455,971.13	28,848,906,090.50

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 对子公司的投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
大集控股	25,170,228,394.07	0.00	0.00	25,170,228,394.07	0.00	0.00
民生百货	2,868,774,386.58	0.00	0.00	2,868,774,386.58	0.00	0.00
宝鸡商场	393,123,345.01	0.00	0.00	393,123,345.01	0.00	0.00
网络科技	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
家乐连锁	61,235,935.97	0.00	0.00	61,235,935.97	15,779,964.84	61,235,935.97
新合作电子商务	301,000,000.00	0.00	0.00	301,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
天玺大酒店	0.00	249,087,575.48	0.00	249,087,575.48	0.00	0.00
合计	28,894,362,061.63	249,087,575.48	0.00	29,143,449,637.11	115,779,964.84	161,235,935.97

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
华宇仓储有限责任公司	0.00	1,202,588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,588,000.00	0.00
合计	0.00	1,202,588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,588,000.00	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3. 营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	77,231,028.12	0.00	78,233,883.51	0.00
合计	77,231,028.12	0.00	78,233,883.51	0.00

4. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
成本法下核算的被投资单位分配利润	0.00	392,890,814.49
合计	0.00	392,890,814.49

十七、 财务报告批准

本财务报告于2020年4月29日由本公司董事会批准报出。

供销大集集团股份有限公司财务报表补充资料

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,本集团本年度非经常性损益如下:

项目	本年发生额
非流动资产处置损益	40,272,612.79
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	261,000,790.20
计入当期损益的政府补助	73,126,649.67
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-12,681,993.41
债务重组损益	14,495,525.50
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	268,148,323.09
受托经营取得的托管费收入	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,040,858.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,066,479.29
小计:	554,387,528.63
所得税影响额	141,966,693.04
少数股东权益影响额(税后)	-7,717,323.09
合计:	420,138,158.68

(1)2017年度本公司之子公司湘中投资开发建设的湘中国际物流园区开发项目已陆续投入运营。鉴于物流园区建设投入巨大、开发建设周期长,承载了部分公益性、公共性城市基础设施项目以及促进当地经济发展之功效,使得运营前期回报较低,娄底经济技术开发区管理委员会以《娄底经济技术开发区管理委员会娄底经济技术开发区关于支持湘中国际物流园运营发展的意见》(娄经开【2017】78号)、《关于支持湘中国际物流园运营发展的补充意见》、以及娄底经济技术开发区财政金融局《关于下达企业运营补贴资金的通知》(娄经开财指【2020】82号)等政府补助文件,同意对湘中国际物流园给予运营补贴,补贴期间为

供销大集集团股份有限公司财务报表补充资料

2019年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示)

三年，从2017年起执行，期满后视湘中国际物流园区发展情况适当调整期限。湘中投资依此文件2019年度确认其他收益8,120万元。公司管理层考虑到该等收取的政府补助与公司经营业务密切相关且具有持续性，因此将2019年确认的园区运营补贴8,120万元作为经常性损益项目。

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本集团本年加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-3.96	-0.2031	-0.2031
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	-5.32	-0.2730	-0.2730

供销大集集团股份有限公司
二〇二〇年四月二十九日